

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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

推进依法治县工作，提升法治政府建设实效，深入开展法治宣传工作，全面推进公共法律服务，推进矛盾纠纷多元化解。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县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岳普湖县司法局

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	941.22	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	941.22	202 外交支出	
其中：一般财力	777.22	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	164.00	204 公共安全支出	764.45
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.40
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	92.54
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	35.75
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	9.92	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	9.92	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9.92	221 住房保障支出	58.00
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	951.14	支 出 总 计	951.14

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岳普湖县司法局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
204			公共安全支出	764.45	755.75	591.75	164.00							8.70	
204	06		司法	764.45	755.75	591.75	164.00							8.70	
204	06	01	行政运行	579.95	571.25	571.25								8.70	

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	07	公共法律服务	7.00	7.00		7.00								
204	06	99	其他司法支出	177.50	177.50	20.50	157.00								
205			教育支出	0.40	0.40	0.40									
205	08		进修及培训	0.40	0.40	0.40									
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	0.40									

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				
208			社会保障和就业 支出	92.54	91.32	91.32								1.22	
208	05		行政事业单位养 老支出	92.54	91.32	91.32								1.22	
208	05	01	行政单位离退休	24.91	23.69	23.69								1.22	
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	67.63	67.63	67.63									
210			卫生健康支出	35.75	35.75	35.75									

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				
210	11		行政事业单位医 疗	35.75	35.75	35.75									
210	11	01	行政单位医疗	29.12	29.12	29.12									
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	6.63									
221			住房保障支出	58.00	58.00	58.00									
221	02		住房改革支出	58.00	58.00	58.00									

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				
221	02	01	住房公积金	58.00	58.00	58.00									
			总计	951.14	941.22	777.2 2	164.0 0							9.92	

表 3

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岳普湖县司法局

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	764.45	579.95	184.50
204	06		司法	764.45	579.95	184.50
204	06	01	行政运行	579.95	579.95	
204	06	07	公共法律服务	7.00		7.00
204	06	99	其他司法支出	177.50		177.50
205			教育支出	0.40	0.40	
205	08		进修及培训	0.40	0.40	
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	
208			社会保障和就业支出	92.54	92.54	
208	05		行政事业单位养老支出	92.54	92.54	
208	05	01	行政单位离退休	24.91	24.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
210			卫生健康支出	35.75	35.75	
210	11		行政事业单位医疗	35.75	35.75	
210	11	01	行政单位医疗	29.12	29.12	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
221			住房保障支出	58.00	58.00	
221	02		住房改革支出	58.00	58.00	
221	02	01	住房公积金	58.00	58.00	
			总 计	951.14	766.64	184.50

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岳普湖县司法局

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）	941.22	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	941.22	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	755.75	755.75		
		205 教育支出	0.40	0.40		
		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	91.32	91.32		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.75	35.75		
		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	58.00	58.00		
		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	941.22	支 出 总 计	941.22	941.22		

表 5

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岳普湖县司法局

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	755.75	571.25	184.50
204	06		司法	755.75	571.25	184.50
204	06	01	行政运行	571.25	571.25	
204	06	07	公共法律服务	7.00		7.00
204	06	99	其他司法支出	177.50		177.50
205			教育支出	0.40	0.40	
205	08		进修及培训	0.40	0.40	
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	
208			社会保障和就业支出	91.32	91.32	
208	05		行政事业单位养老支出	91.32	91.32	
208	05	01	行政单位离退休	23.69	23.69	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.63	67.63	
210			卫生健康支出	35.75	35.75	
210	11		行政事业单位医疗	35.75	35.75	
210	11	01	行政单位医疗	29.12	29.12	
210	11	03	公务员医疗补助	6.63	6.63	
221			住房保障支出	58.00	58.00	
221	02		住房改革支出	58.00	58.00	
221	02	01	住房公积金	58.00	58.00	
			总 计	941.22	756.72	184.50

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岳普湖县司法局

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	678.10	678.10	
301	01	基本工资	155.33	155.33	
301	02	津贴补贴	218.61	218.61	
301	03	奖金	101.99	101.99	
301	07	绩效工资	21.37	21.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.63	67.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.12	29.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.63	6.63	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	58.00	58.00	
301	99	其他工资福利支出	18.12	18.12	
302		商品和服务支出	52.60		52.60
302	01	办公费	10.00		10.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	20.60		20.60
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	14	租赁费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.40		0.40
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	5.70		5.70
303		对个人和家庭的补助	26.02	26.02	
303	02	退休费	22.32	22.32	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	1.40	1.40	
		总 计	756.72	704.12	52.60

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岳普湖县司法局

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		184.50		164.50				20.00				
204	06		司法		184.50		164.50				20.00				
204	06	07	公共法律服务	其他项目 4	5.00		5.00								
204	06	07	公共法律服务	其他项目 6	2.00		2.00								
204	06	99	其他司法支出	(县级) 2026 年度普法 工作经费项目	18.00		18.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 1	2.50		2.50								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 2	114.00		114.00								

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204	06	99	其他司法支出	其他项目 3	20.00						20.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目 5	15.00		15.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 7	8.00		8.00								
				总 计	184.50		164.50				20.00				

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岳普湖县司法局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

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				

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

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	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费 (小计)	65.70	65.70		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	65.70	65.70		
总计	66.20	66.20		

表 11

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岳普湖县司法局

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
其他项目 2	10.00	10.00		
其他项目 7	4.00	4.00		
总计	14.00	14.00		

表 12

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岳普湖县司法局

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	
结转项目 1	9.92	9.92	9.92						
总计	9.92	9.92	9.92						

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岳普湖县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 951.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、教育支出、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岳普湖县司法局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局收入预算 951.14 万元，其中：

一般公共预算 777.22 万元，占 81.71%，比上年预算减少 457.61 万元，下降 37.06%，主要原因是：本年度中小企业清欠项目资金减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 164 万元，占 17.24%，比上年预算减少 19 万元，下降 10.38%，主要原因是：本年度上级安排的办案业务经费项目资金减少，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。

财政拨款结转 9.92 万元，占 1.04%，比上年预算减少 31.77 万元，下降 76.21%，主要原因是：上年项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2026 年支出预算 951.14 万元，其中：

基本支出 766.64 万元，占 80.6%，比上年预算增加 103.31 万元，增长 15.57%，主要原因是：本年度预算在职人员人数增加、职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 184.5 万元，占 19.4%，比上年预算减少 611.69 万元，下降 76.83%，主要原因是：中小企业清欠项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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 941.22 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 941.22 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 755.75 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、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补

助、奖励金、(县级) 2026 年度普法工作经费项目支出;教育支出 0.40 万元, 主要用于: 培训费支出; 社会保障和就业支出 91.32 万元, 主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金支出; 卫生健康支出 35.75 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 58.00 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岳普湖县司法局 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

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 941.22 万元, 其中:

基本支出 756.72 万元, 比上年预算增加 93.39 万元, 增长 14.08 %。主要原因是: 本年度预算在职人员人数增加、职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭的补助经费增加, 预算数相应增加。

项目支出 184.5 万元, 比上年预算减少 570 万元, 下降 75.55%。主要原因是: 中小企业清欠项目资金减少, 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) 755.75 万元, 占 80.29%。
- 2.教育支出 (类) 0.40 万元, 占 0.04%。
- 3.社会保障和就业支出 (类) 91.32 万元, 占 9.70%。
- 4.卫生健康支出 (类) 35.75 万元, 占 3.80%。
- 5.住房保障支出 (类) 58.00 万元, 占 6.16%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 571.25 万元，比上年预算增加 81.86 万元，增长 16.73%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2026 年预算数为 7.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 58.82%，主要原因是：法律援助工作项目资金减少，预算数相应减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 177.50 万元，比上年预算减少 542.00 万元，下降 75.33%，主要原因是：中小企业清欠项目资金减少，预算数相应减少。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.40 万元，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增干部参加业务培训项目，预算数相应增加。

5.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 23.69 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 5.43%，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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 67.63 万元，比上年预算增加 3.55 万元，增长 5.54%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

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29.12万元,比上年预算增加1.53万元,增长5.55%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

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6.63万元,比上年预算增加0.43万元,增长6.94%,主要原因是:本年度医保基数调增,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

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58.00万元,比上年预算增加4.40万元,增长8.21%,主要原因是:本年度公积金基数调增,致使本年度住房公积金缴费支出增加。

10.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18.00万元,下降100.00%,主要原因是:我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 2026 年一般公共预算基本支出 756.72 万元,其中:

人员经费 704.12 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 52.6 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务

费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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 4

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 6

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：（县级）2026 年度普法工作经费项目

设立的政策依据：《关于岳普湖县 2026 年财政预算收支情况的批复》（岳人常发[2026]11 号）

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：用于办公费 3 万元，印刷费 10 万元，公务用车运行维护费 5 万元，共计 18 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：114.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：其他项目 5

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：此项目设立的政策依据不予公开

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局

资金分配情况：此项目资金分配情况不予公开。

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岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 66.2 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 65.7 万元，公务接待费 0.5 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 8.2 万元，增长 14.14%，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；公务用车购置费减少 20 万元，下降 100%，主要原因是：我单位上年安排公务用车购置，本年未安排；公务用车运行费增加 27.7 万元，增长 72.89%，主要原因是：新增 3 辆公务用车；公务接待费增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是：本年度预算安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 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岳普湖县司法局 2026 年委托业务费 14 万元，其中：

1.其他项目 210.00 万元，主要用于：法律顾问，委托第三方制作法治宣传片。

2.其他项目 74.00 万元，主要用于：全县法宣在线费用。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局 2026年上年结转结余 9.92 万元，包括：财政拨款 9.92 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 9.92 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

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岳普湖县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 52.6 万元,比上年预算增加 22.6 万元,增长 75.33%。主要原因是：2025 年和 2026 年办公楼取暖费资金增加，公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局政府采购预算 59.70 万元，其中：政府采购货物预算 30.00 万元，政府采购工程

预算 0.00 万元，政府采购服务预算 29.70 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.70 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 59.70 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岳普湖县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 2501.00 平方米，价值 373.34 万元。

2.车辆 10 辆，价值 145.17 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 70.40 万元；其他车辆 3 辆，价值 74.77 万元。

3.办公家具价值 64.57 万元。

4.其他资产价值 314.95 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 951.14 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 184.5 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岳普湖县司法局			
单位联系人		阿孜古·阿卜杜热西提		联系电话：	13209079422
年度绩效目标		计划完成 3000 件人民调解事项，360 件法律援助案件，开展 1500 次法治宣传教育活动，对法援案件评查率达到 95%以上，法律援助案件结案率达到 95%以上。保障“12348”法律服务专线工作正常运转。推进法治政府建设，指导、监督各部门依法行政工作，保障社会治安综合治理工作正常进行。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。			
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	173.92	
			本级安排	777.22	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		951.14	
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%	工作计划	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	工作计划	3
履职效能	数量指标	★人民调解事项数量	≥3000 件	工作计划	18
		★法律援助案件数量	≥360 件	工作计划	18
		★开展法治宣传教育活动次数	≥1500 次	工作计划	15
	质量指标	★法援案件评查率	≥95%	工作计划	17
		★法律援助案件结案率	≥95%	工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县司法局						
项目名称		（县级）2026 年度普法工作经费项目			项目负责人		None	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18	其中：财政拨款	18	其他资金	其他资金	
项目总体目标		开展普法宣传工作 1 项，通过项目的实施提高群众法律意识，调动群众学法守法积极性。						
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	开展普法宣传工作数量	≥1 项	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	1	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金审批支付准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高群众法律意识，调动群众学法守法积极性	不断提高	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	普法群众对普法工作开展的满意度	≥98%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.本次未公开项目支出绩效目标表共有 7 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 166.5 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岳普湖县司法局

2026 年 02 月 10 日