

附件 3:

## 2026 年阜康市司法局单位预算公开

## 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、关于阜康市司法局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市司法局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市司法局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市司法局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市司法局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市司法局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市司法局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市司法局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市司法局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市司法局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市司法局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市司法局单位 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

（一）承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责行政规范性文件起草、修改、合法性审核、备案审查和清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。负责行政执法的监督管理、综合协调工作，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。指导、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员选任管理工作。指导、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。

（五）负责社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、

公证和基层法律服务管理工作。指导法律顾问工作。

（七）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车管理，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）完成市党委、市人民政府和自治州司法局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

阜康市司法局单位无下属预算单位。

## 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：阜康市司法局

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	1206.09	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1206.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1047.09	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	981.88
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	102.61
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	57.71
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	63.89
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 债务利息支出	
		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>1206.09</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1206.09</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：阜康市司法局

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	981.88	981.88	822.88	159.00							
204	06		司法	981.88	981.88	822.88	159.00							
204	06	01	行政运行	741.02	741.02	741.02								
204	06	50	事业运行	81.86	81.86	81.86								
204	06	99	其他司法支出	159.00	159.00		159.00							
208			社会保障和就业 支出	102.61	102.61	102.61								
208	05		行政事业单位养 老支出	102.61	102.61	102.61								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.41	68.41	68.41								
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	34.20	34.20	34.20								

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				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.71</b>	<b>57.71</b>	<b>57.71</b>								
210	11		行政事业单位医疗	57.71	57.71	57.71								
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02	33.02								
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	7.59								
210	11	03	公务员医疗补助	17.10	17.10	17.10								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>								
221	02		住房改革支出	63.89	63.89	63.89								
221	02	01	住房公积金	63.89	63.89	63.89								
			<b>总计</b>	<b>1206.09</b>	<b>1206.09</b>	<b>1047.09</b>	<b>159.00</b>							

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：阜康市司法局

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				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>981.88</b>	<b>822.88</b>	<b>159.00</b>
204	06		司法	981.88	822.88	159.00
204	06	01	行政运行	741.02	741.02	
204	06	50	事业运行	81.86	81.86	
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>102.61</b>	<b>102.61</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	102.61	102.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.71</b>	<b>57.71</b>	
210	11		行政事业单位医疗	57.71	57.71	
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	03	公务员医疗补助	17.10	17.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>	
221	02		住房改革支出	63.89	63.89	
221	02	01	住房公积金	63.89	63.89	
			<b>总 计</b>	<b>1206.09</b>	<b>1047.09</b>	<b>159.00</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市司法局

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）	1206.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1206.09	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	981.88	981.88		
		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	102.61	102.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	57.71	57.71		
		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	63.89	63.89		
		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	1206.09	支 出 总 计	1206.09	1206.09		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市司法局

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				
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>981.88</b>	<b>822.88</b>	<b>159.00</b>
204	06		司法	981.88	822.88	159.00
204	06	01	行政运行	741.02	741.02	
204	06	50	事业运行	81.86	81.86	
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>102.61</b>	<b>102.61</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	102.61	102.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.41	68.41	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.20	34.20	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>57.71</b>	<b>57.71</b>	
210	11		行政事业单位医疗	57.71	57.71	
210	11	01	行政单位医疗	33.02	33.02	
210	11	02	事业单位医疗	7.59	7.59	
210	11	03	公务员医疗补助	17.10	17.10	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>63.89</b>	<b>63.89</b>	
221	02		住房改革支出	63.89	63.89	
221	02	01	住房公积金	63.89	63.89	
			<b>总 计</b>	<b>1206.09</b>	<b>1047.09</b>	<b>159.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市司法局

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>1005.55</b>	<b>1005.55</b>	
301	01	基本工资	184.39	184.39	
301	02	津贴补贴	183.12	183.12	
301	03	奖金	96.91	96.91	
301	07	绩效工资	21.00	21.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	68.41	68.41	
301	09	职业年金缴费	34.20	34.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.61	40.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	63.89	63.89	
301	99	其他工资福利支出	292.10	292.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>36.56</b>		<b>36.56</b>
302	01	办公费	10.20		10.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	5.57		5.57
302	31	公务用车运行维护费	7.56		7.56
302	99	其他商品和服务支出	0.59		0.59
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.98</b>	<b>4.98</b>	
303	02	退休费	1.62	1.62	
303	05	生活补助	3.36	3.36	
		<b>总计</b>	<b>1047.09</b>	<b>1010.53</b>	<b>36.56</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市司法局

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		159.00		123.00				36.00				
204	06		司法		159.00		123.00				36.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目（一）	123.00		123.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目（二）	36.00						36.00				
			总计		159.00		123.00				36.00				



表9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市司法局

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				

备注：阜康市司法局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市司法局

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.56	7.56		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	7.56	7.56		
总 计	<b>9.56</b>	<b>9.56</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市司法局

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				

备注：阜康市司法局单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：阜康市司法局

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									

备注：阜康市司法局单位 2026 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于阜康市司法局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市司法局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,206.09 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、关于阜康市司法局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市司法局单位收入预算 1,206.09 万元，其中：

一般公共预算 1,047.09 万元，占 86.82%，比上年预算增加 29.94 万元，增长 2.94%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 159.00 万元，占 13.18%，比上年预算增加 159.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他项目预算，因此预算安排较上年增加。

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。

### **三、关于阜康市司法局单位 2026 年支出预算情况说明**

阜康市司法局单位 2026 年支出预算 1,206.09 万元，其中：

基本支出 1,047.09 万元，占 86.82%，比上年预算增加 29.94 万元，增长 2.94%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 159.00 万元，占 13.18%，比上年预算增加 159.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增其他项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于阜康市司法局单位 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 1,206.09 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 1,206.09 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 981.88 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及其他项目支出；社会保障和就业支出 102.61 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 57.71 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 63.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于阜康市司法局单位 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

阜康市司法局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 1,206.09 万元，其中：

基本支出 1,047.09 万元，比上年预算增加 29.94 万元，增长 2.94%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 159.00 万元，比上年预算增加 159.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增其他项目预算，因此预算安排较上年增加。

### （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）981.88 万元，占 81.41%。
- 2.社会保障和就业支出（类）102.61 万元，占 8.51%。
- 3.卫生健康支出（类）57.71 万元，占 4.78%。
- 4.住房保障支出（类）63.89 万元，占 5.30%。

### （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 741.02 万元，比上年预算减少 7.90 万元，下降 1.05%，主要原因是：本年行政编人员减少，并且人员工资结构调整，基本工资、津贴补贴等预算减少；厉行节约，压缩经费，办公费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项): 2026年预算数为81.86万元,比上年预算增加5.61万元,增长7.36%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,人员经费预算增加,因此该项经费较上年预算安排增加。

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159.00万元,增长100.00%,主要原因是:本年新增其他项目预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

4.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68.41万元,比上年预算减少1.03万元,下降1.48%,主要原因是:本年行政编人员减少,并且人员工资结构调整,机关事业单位基本养老保险缴费预算减少,因此该项经费较上年预算安排减少。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2026年预算数为34.20万元,比上年预算增加34.20万元,增长100.00%,主要原因是:本年将单位缴纳的职业年金纳入预算,新增机关事业单位职业年金缴费预算,因此该项经费较上年预算安排增加。

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33.02万元,比上年预算减

少 1.12 万元，下降 3.28%，主要原因是：本年行政编人员减少，并且人员工资结构调整，行政单位医疗缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 7.59 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 7.05%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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 17.10 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.50%，主要原因是：本年行政编人员减少，并且人员工资结构调整，公务员医疗补助缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

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 63.89 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 0.09%，主要原因是：本年行政编人员减少，并且人员工资结构调整，住房公积金缴费预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于阜康市司法局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

阜康市司法局单位 2026 年一般公共预算基本支出 1,047.09 万元，其中：

人员经费 1,010.53 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。

公用经费 36.56 万元，主要包括：办公费、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、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于阜康市司法局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：其他项目（一）

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：123.00 万元

项目承担单位：阜康市司法局

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：其他项目（二）

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：阜康市司法局

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、关于阜康市司法局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

阜康市司法局单位 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、关于阜康市司法局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

阜康市司法局单位 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、关于阜康市司法局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

阜康市司法局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.56 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 7.56 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，

增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于阜康市司法局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

阜康市司法局单位 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、关于阜康市司法局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

阜康市司法局单位 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

阜康市司法局单位 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 36.56 万元，比上年预算减少 2.42 万元，下降 6.21%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费预算安排减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，阜康市司法局单位政府采购预算 46.56 万元，其中：政府采购货物预算 24.00 万元，政府采购工程预算 8.00 万元，政府采购服务预算 14.56 万元。

2026 年，阜康市司法局单位面向中小企业预留政府采购

项目预算金额 27.06 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 27.06 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市司法局单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 1,968.39 平方米，价值 403.00 万元。
- 2.车辆 11 辆，价值 105.78 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.99 万元；执法执勤用车 9 辆，价值 94.10 万元；其他车辆 1 辆，价值 4.69 万元。
- 3.办公家具价值 56.28 万元。
- 4.其他资产价值 533.33 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 1,206.09 万元；当年预算安排项目共 2 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 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）	阜康市司法局				
单位联系人	王丽媛	联系电话：	15899136320		
年度绩效目标	<p>2026 年主要紧扣“一个统筹、四大职能”总体工作布局，聚焦夯实市域社会治理现代化法治基础，聚力服务发展、良法善治、司法为民、安全管控、队伍建设“五大重点”，为市域建设提供有力法治保障。2026 年计划开展工作目标：1、完成全面依法治市相关工作，开展 1 次阜康市 2026 年述法专题会议；2、切实做好普法宣传工作，组织好宣传活动，全年组织开展法治宣传活动场次 12 次；3、依法依规进行人民调解，将矛盾化解在基层，全年化解矛盾纠纷案件数量不少于 800 件；4、做好法律援助工作，应援尽援，依法维护弱势群体的合法权益，全年受理法律援助案件数量不少于 80 件；5、优化提升争议化解，畅通复议渠道，全年受理办结行政复议案件数量不少于 50 件；6、深入推进依法行政，对政府规范性文件及合同审查数量不少于 130 件。</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	159.00		
		本级安排	1,047.09		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		1,206.09		
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	阜康市 2026 年述法专题会议	≥1 次	《关于做好 2025 年度自治州述法工作及报送 2025 年法治建设工作总结的通知》	20
	数量指标	开展法治宣传活动场次	≥12 次	《中华人民共和国法治宣传教育法》	20
	数量指标	全年化解矛盾纠纷案件数量	≥800 件	《新疆维吾尔自治区法治建设绩效考评细则》、《阜康市司法局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	15

	数量指标	全年受理法律援助案件数量	$\geq 80$ 件	《新疆维吾尔自治区法治建设绩效考评细则》、《阜康市司法局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	15
	数量指标	全年受理办结行政复议案件数量	$\geq 50$ 件	《新疆维吾尔自治区法治建设绩效考评细则》、《阜康市司法局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	10
	数量指标	对政府规范性文件及合同审查数量	$\geq 130$ 件	《新疆维吾尔自治区法治建设绩效考评细则》、《阜康市司法局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》	10

## **(五) 其他需说明的事项**

1.当年预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 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：**单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市司法局  
2026年2月14日