

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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

单位职能不予公开。

二、 机构设置

单位机构设置情况不予公开。

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	1,194.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,192.69	202 外交支出	
其中：一般财力	1,046.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	146.00	204 公共安全支出	910.42
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	168.02
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	52.73
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1.49	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	1.49	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.11	221 住房保障支出	63.11
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	
		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	1,194.28	支出总计	1,194.28

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	910.42	908.82	762.82	146.00					1.49	0.11	
204	06		司法	910.42	908.82	762.82	146.00					1.49	0.11	
204	06	01	行政运行	553.46	551.98	551.98						1.49		
204	06	02	一般行政管理事务	154.05	154.05	154.05								
204	06	07	公共法律服务	1.00	1.00		1.00							
204	06	50	事业运行	56.79	56.79	56.79								
204	06	99	其他司法支出	145.11	145.00		145.00						0.11	
208			社会保障和就业支出	168.02	168.02	168.02								
208	05		行政事业单位养老支出	168.02	168.02	168.02								
208	05	01	行政单位离退休	48.93	48.93	48.93								
208	05	02	事业单位离退休	4.41	4.41	4.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	76.46								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	38.23								
210			卫生健康支出	52.73	52.73	52.73								
210	11		行政事业单位医疗	52.73	52.73	52.73								
210	11	01	行政单位医疗	34.34	34.34	34.34								
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	3.93								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	03	公务员医疗补助	14.46	14.46	14.46								
221			住房保障支出	63.11	63.11	63.11								
221	02		住房改革支出	63.11	63.11	63.11								
221	02	01	住房公积金	63.11	63.11	63.11								
			总计	1,194.28	1,192.69	1,046.69	146.00					1.49	0.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	910.42	605.26	305.16
204	06		司法	910.42	605.26	305.16
204	06	01	行政运行	553.46	548.46	5.00
204	06	02	一般行政管理事务	154.05		154.05
204	06	07	公共法律服务	1.00		1.00
204	06	50	事业运行	56.79	56.79	
204	06	99	其他司法支出	145.11		145.11
208			社会保障和就业支出	168.02	168.02	
208	05		行政事业单位养老支出	168.02	168.02	
208	05	01	行政单位离退休	48.93	48.93	
208	05	02	事业单位离退休	4.41	4.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
210			卫生健康支出	52.73	52.73	
210	11		行政事业单位医疗	52.73	52.73	
210	11	01	行政单位医疗	34.34	34.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	14.46	14.46	
221			住房保障支出	63.11	63.11	
221	02		住房改革支出	63.11	63.11	
221	02	01	住房公积金	63.11	63.11	
			总计	1,194.28	889.12	305.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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）	1,192.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,192.69	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	908.82	908.82		
		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	168.02	168.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.73	52.73		
		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	63.11	63.11		
		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	1,192.69	支出总计	1,192.69	1,192.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	908.82	603.77	305.05
204	06		司法	908.82	603.77	305.05
204	06	01	行政运行	551.98	546.98	5.00
204	06	02	一般行政管理事务	154.05		154.05
204	06	07	公共法律服务	1.00		1.00
204	06	50	事业运行	56.79	56.79	
204	06	99	其他司法支出	145.00		145.00
208			社会保障和就业支出	168.02	168.02	
208	05		行政事业单位养老支出	168.02	168.02	
208	05	01	行政单位离退休	48.93	48.93	
208	05	02	事业单位离退休	4.41	4.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.46	76.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.23	38.23	
210			卫生健康支出	52.73	52.73	
210	11		行政事业单位医疗	52.73	52.73	
210	11	01	行政单位医疗	34.34	34.34	
210	11	02	事业单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	14.46	14.46	
221			住房保障支出	63.11	63.11	
221	02		住房改革支出	63.11	63.11	
221	02	01	住房公积金	63.11	63.11	
			总计	1,192.69	887.64	305.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	759.14	759.14	
301	01	基本工资	196.85	196.85	
301	02	津贴补贴	184.87	184.87	
301	03	奖金	132.86	132.86	
301	07	绩效工资	11.33	11.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.46	76.46	
301	09	职业年金缴费	38.23	38.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.27	38.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
301	12	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	13	住房公积金	63.11	63.11	
302		商品和服务支出	67.17		67.17
302	01	办公费	14.83		14.83
302	04	手续费	0.02		0.02
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.10		0.10
302	08	取暖费	6.09		6.09
302	09	物业管理费	0.09		0.09
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	13	维修（护）费	3.10		3.10
302	14	租赁费	0.27		0.27
302	16	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	26	劳务费	24.36		24.36
302	28	工会经费	7.73		7.73
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	2.46		2.46
303		对个人和家庭的补助	61.33	61.33	
303	02	退休费	39.18	39.18	
303	05	生活补助	17.18	17.18	
303	09	奖励金	4.97	4.97	
		总计	887.64	820.47	67.17

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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		305.05		234.29				70.76				
204	06		司法		305.05		234.29				70.76				
204	06	01	行政运行	特定目标 7710051B	5.00		5.00								
204	06	02	一般行政管理事务	地市司法局、环保局、市监局联建 办公楼经费项目	48.76						48.76				
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 7710049C	5.29		5.29								
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 7710050P	100.00		100.00								
204	06	07	公共法律服务	特定目标 34100012	1.00		1.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 3810018X	22.00						22.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 3910018K	123.00		123.00								
			总计		305.05		234.29				70.76				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	0.78	0.78		
公务用车购置及运行维护费（小计）	18.79	18.79		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	18.79	18.79		
总计	19.57	19.57		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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
伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局	11.00	11.00		
特定目标 34100012	1.00	1.00		
特定目标 3910018K	10.00	10.00		
总计	11.00	11.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局	0.11	0.11			0.11				
特定目标 9110019F	0.11	0.11			0.11				
总计	0.11	0.11			0.11				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,194.28 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局单位收入预算 1,194.28 万元，其中：

一般公共预算 1,046.69 万元，占 87.64%，比上年预算增加 130.02 万元，增长 14.18%，主要原因是在职人员增多且工资调整，工资、社保、公积金等相应增加以及本年记实在职人员职业年金单位缴费部分纳入预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 146.00 万元，占 12.22%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 3.55%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目收入预算，该项目资金涉密，项目内容不予公开。

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 1.49 万元，占 0.12%，比上年预算减少 0.02 万元，下降 1.32%，主要原因是该资金为 2026 年赴辽培训人员交通费，本年度培训人员比上年有所减少。

财政拨款结转 0.11 万元，占 0.01%，比上年预算减少 40.54 万元，下降 99.73%，主要原因是项目执行进度不一致，2025 年度项目基本完成，结余资金结转至 2026 年继续使用。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年支出预算 1,194.28 万元，其中：

基本支出 889.12 万元，占 74.45%，比上年预算增加 66.96 万元，增长 8.14%，主要原因是在职人员增多且工资调整，工资、社保、公积金等相应增加以及本年记实在职人员职业年金单位缴费部分纳入预算。

项目支出 305.16 万元，占 25.55%，比上年预算增加 27.51 万元，增长 9.91%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算，该项目资金涉密，项目内容不予公开。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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 1,192.69 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 1,192.69 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 908.82 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出和完成专项工作所需的项目经费支出；社会保障和就业支出 168.02 万元，主要用于在职人员的基本养老保险费支出、职业年金支出和退休人员退休费、交通补贴支出；卫生健康支出 52.73 万元，主要用于在职人员的基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 63.11 万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,192.69 万元，其中：

基本支出 887.64 万元，比上年预算增加 66.97 万元，增长 8.16%，主要原因是在职人员增多且工资调整，工资、社保、公积金等相应增加以及本年记实在职人员职业年金单位缴费部分纳入预算。

项目支出 305.05 万元，比上年预算增加 68.05 万元，增长 28.71%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算，该项目资金涉密，项目内容不予公开。

（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）908.82 万元，占 76.20%。
2. 社会保障和就业支出（类）168.02 万元，占 14.09%。
3. 卫生健康支出（类）52.73 万元，占 4.42%。
4. 住房保障支出（类）63.11 万元，占 5.29%。

（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 551.98 万元，比上年预算增加 34.44 万元，增长 6.65%，主要原因是在职人员增多且工资调整，工资、人均公用经费和工会经费等相应增加。

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 154.05 万元，比上年预算增加 58.05 万元，增长 60.47%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算，该项目资金涉密，项目内容不予公开。

3. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：2026 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算，该项目资金涉密，项目内容不予公开。

4. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 56.79 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 5.36%，主要原因是人员工资调整，人员工资支出金额相应增加。

5. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 145.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 2.84%，主要原因是按照部门工作安排，新增预算项目，增加项目支出预算，该项目资金涉密，项目内容不予公开。

6. 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 48.93 万元，比上年预算减少 15.21 万元，下降 23.71%，主要原因是 2025 年 6 月单位离休人员去世，2026 年没有离休费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.41 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 2.08%，主要原因是退休费增加，计提福利费金额相应增加。

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 76.46 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 5.51%，主要原因是人员增多且工资调整，养老保险缴费基数增大，养老保险缴费金额相应增加。

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 38.23 万元，比上年预算增加 38.23 万元，增长 100.00%，主要原因是本年记实在职人员职业年金单位缴费部分，2026 年较 2025 年经费增加。

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 34.34 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 10.35%，主要原因是人员增多且工资调整，行政单位医疗保险缴费基数增大，行政单位医疗保险缴费金额相应增加。

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 3.93 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 13.91%，主要原因是人员工资调整，事业单位医疗保险缴费基数增大，事业单位医疗保险缴费金额相应增加。

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 14.46 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 10.30%，主要原因是人员增多且工资调整，公务员医疗补助缴费基数增大，公务员医疗补助缴费金额相应增加。

13. 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 63.11 万元，比上年预算增加 2.49 万元，增长 4.11%，主要原因是人员增多且工资调整，住房公积金缴费基数增大，住房公积金缴费金额相应增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年一般公共预算基本支出 887.64 万元，其中：

人员经费 820.47 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 67.17 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、

劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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 34100012

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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 3810018X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：22.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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 3910018K

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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：地市司法局、环保局、市监局联建办公楼经费项目

设立的政策依据：关于申请资金解决地区生态环境局等欠款问题的请示、地区财政局关于解决联建办公楼欠款问题的意见。

预算安排规模：48.76 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

资金分配情况：该资金为房屋建筑物构建项目，总金额 48.76 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 10 月 31 日

（五）项目名称：特定目标 7710049C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.29 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（六）项目名称：特定目标 7710050P

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 7710051B

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 19.57 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 18.79 万元，公务接待费 0.78 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.32 万元，下降 14.50%，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减少 3.32 万元，下降 15.02%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待预算与上年保持一致，没有变化。

十一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年委托业务费 11.00 万元，其中：

1. 特定目标 34100012 委托业务费 1.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 3910018K 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年上年结转结余 0.11 万元,包括:财政拨款 0.11 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 特定目标 9110019F 结转 0.11 万元,完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 67.17 万元,比上年预算减少 4.00 万元,下降 5.62%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定,维持正常运转,严格执行厉行节约八项规定,压减各项经费支出,预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局政府采购预算 116.33 万元,其中:政府采购货物预算 58.45 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 57.89 万元。

2026 年,伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 102.17 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 102.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 2,186.00 平方米,价值 575.23 万元。

2. 车辆 8 辆,价值 164.03 万元;其中:一般公务用车 1 辆,价值 15.00 万元;执法执勤用车 6 辆,价值 125.15 万元;其他车辆 1 辆,价值 23.88 万元。

3. 办公家具价值 89.35 万元。

4. 其他资产价值 353.32 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 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 305.05 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局						
项目名称		地市司法局、环保局、市监局联建办公楼经费项目				项目负责人	王懿	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.76	其中：财政拨款	48.76	其他资金		0.00
项目总体目标		依据塔城地市司法局、地区环保局、市监局业务综合楼项目及附属工程还款协议，按照还款协议，计划 2026 年支付地区环保局、地市司法局、市监局联建办公楼经费项目分批付款 48.76 万元。计划完成以下目标任务：1.支付项目工程款 1 次，项目工程款支付单位数量 1 家。计划通过项目实施，有效解决工程款支付问题，进一步提升政府公信力。						
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	支付项目工程款次数	=1 次	计划标准	1 次	10	直接赋分	工作资料
		项目工程款支付单位数量	=1 家	计划标准	1 家	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	工程款支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付工程款完成时间	=2026 年 10 月 31 日前	计划标准	2025 年 5 月 30 日	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目尾款待支付成本	<=48.76 万元/年	计划标准	43.88 万元/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	及时解决项目工程款支付问题，提升政府公信力	有效解决	计划标准	有效解决	15	按评判等级赋分	说明材料
		政府履约诚信形象提升	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	及时解决项目工程款支付问题，提升政府公信力	有效解决	计划标准	有效解决	15	按评判等级赋分	说明材料
		政府履约诚信形象提升	有效提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

单位有 6 个涉密项目，涉及预算资金 256.29 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。

伊犁哈萨克自治州塔城地区司法局

2026年2月6日