

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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

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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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 年部门概况

一、主要职能

1、人民调解工作。充分发挥人民调解在大调解工作体系中的基础作用，实现优势互补，提高社会矛盾纠纷调处效率。

2、深入开展法治宣传教育和依法治理工作。深入推进实施“八五”普法工作，对全县各单位开展“八五”普法情况进行了督导。

3、认真组织开展“深化‘法治六进’、推进依法治国”法治宣传教育主题活动和“宪法、法律宣传月”、送法下乡、法律法规颁布日的宣传活动。

4、继续加强法治宣传教育；大力弘扬“爱国爱疆、团结奉献、勤劳互助、开放进取”的新疆精神。

5、公证工作规范化建设。进一步规范拓展律师工作。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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	2347.60	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2047.60	202 外交支出	
其中：一般财力	1689.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	358.50	204 公共安全支出	1937.24
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	236.47
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	88.11
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	300.00	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	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	52.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	52.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	52.20	221 住房保障支出	137.98
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		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	2399.80	支 出 总 计	2399.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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	1937.24	1588.22	1229.7 2	358.50					300.0 0	49.02		
204	06		司法	1937.24	1588.22	1229.7 2	358.50					300.0 0	49.02		
204	06	01	行政运行	1249.93	1229.72	1229.7 2							20.21		

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	687.31	358.50		358.50						300.00	28.81	
208			社会保障和就业支出	236.47	233.29	233.29								3.18	
208	05		行政事业单位养老支出	211.07	207.89	207.89								3.18	
208	05	01	行政单位离退休	45.05	41.87	41.87								3.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02	166.02									

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				
208	07		就业补助	25.40	25.40	25.40								
208	07	99	其他就业补助支出	25.40	25.40	25.40								
210			卫生健康支出	88.11	88.11	88.11								
210	11		行政事业单位医疗	88.11	88.11	88.11								
210	11	01	行政单位医疗	71.31	71.31	71.31								

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	03	公务员医疗补助	16.80	16.80	16.80									
221			住房保障支出	137.98	137.98	137.98									
221	02		住房改革支出	137.98	137.98	137.98									
221	02	01	住房公积金	137.98	137.98	137.98									
			总计	2399.80	2047.60	1689.10	358.50						300.00	52.20	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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	1937.24	1249.93	687.31
204	06		司法	1937.24	1249.93	687.31
204	06	01	行政运行	1249.93	1249.93	
204	06	99	其他司法支出	687.31		687.31
208			社会保障和就业支出	236.47	211.07	25.40
208	05		行政事业单位养老支出	211.07	211.07	
208	05	01	行政单位离退休	45.05	45.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02	
208	07		就业补助	25.40		25.40
208	07	99	其他就业补助支出	25.40		25.40
210			卫生健康支出	88.11	88.11	
210	11		行政事业单位医疗	88.11	88.11	
210	11	01	行政单位医疗	71.31	71.31	
210	11	03	公务员医疗补助	16.80	16.80	
221			住房保障支出	137.98	137.98	
221	02		住房改革支出	137.98	137.98	
221	02	01	住房公积金	137.98	137.98	
			总 计	2399.80	1687.09	712.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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）	2047.60	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2047.60	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	1588.22	1588.22		
		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	233.29	233.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.11	88.11		
		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	137.98	137.98		
		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	2047.60	支 出 总 计	2047.60	2047.60		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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	1588.22	1229.72	358.50
204	06		司法	1588.22	1229.72	358.50
204	06	01	行政运行	1229.72	1229.72	
204	06	99	其他司法支出	358.50		358.50
208			社会保障和就业支出	233.29	207.89	25.40
208	05		行政事业单位养老支出	207.89	207.89	
208	05	01	行政单位离退休	41.87	41.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.02	166.02	
208	07		就业补助	25.40		25.40
208	07	99	其他就业补助支出	25.40		25.40
210			卫生健康支出	88.11	88.11	
210	11		行政事业单位医疗	88.11	88.11	
210	11	01	行政单位医疗	71.31	71.31	
210	11	03	公务员医疗补助	16.80	16.80	
221			住房保障支出	137.98	137.98	
221	02		住房改革支出	137.98	137.98	
221	02	01	住房公积金	137.98	137.98	
			总 计	2047.60	1663.70	383.90

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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	1573.28	1573.28	
301	01	基本工资	296.83	296.83	
301	02	津贴补贴	649.40	649.40	
301	03	奖金	192.60	192.60	
301	07	绩效工资	39.28	39.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.02	166.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.31	71.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.80	16.80	
301	12	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
301	13	住房公积金	137.98	137.98	
302		商品和服务支出	45.65		45.65
302	01	办公费	14.37		14.37
302	05	水费	2.50		2.50
302	06	电费	7.90		7.90
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	3.36		3.36
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	3.00		3.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	44.77	44.77	
303	02	退休费	41.87	41.87	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总 计	1663.70	1618.05	45.65

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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		358.50		319.47				39.03				
204	06		司法		358.50		319.47				39.03				
204	06	99	其他司法支出	其他项目 5	4.00		4.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 1	237.00		237.00								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 2	42.00		2.97				39.03				
204	06	99	其他司法支出	其他项目 3	3.50		3.50								
204	06	99	其他司法支出	其他项目 4	72.00		72.00								
208			社会保障和就业支出		25.40			25.40							

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														
208	07		就业补助		25.40			25.40								
208	07	99	其他就业补助支出	其他项目 7	25.40			25.40								
				总 计	383.90		319.47	25.40			39.03					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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 1	39.00	39.00		
其他项目 3	3.50	3.50		
其他项目 5	4.00	4.00		
总计	46.50	46.50		

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	23.39	23.39	23.39			23.39			
结转项目 1	6.68	6.68			6.68				
结转项目 2	0.05	0.05			0.05				
结转项目 3	22.08	22.08			22.08				
总计	52.20	52.20	23.39		28.81	23.39			

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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叶城县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2399.8 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局收入预算 2399.8 万元，其中：

一般公共预算 1689.1 万元，占 70.39%，比上年预算增加 12.39 万元，增长 0.74%，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、对个人和家庭补助经费增加，同时新增其他项目 7，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 358.5 万元，占 14.94%，比上年预算减少 8.5 万元，下降 2.32%，主要原因是：上级安排转移支付资金减少，预算数减少。

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。

单位资金 300 万元，占 12.5%，比上年预算增加 300 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位资金安排其他项目 6，预算数增加。

财政拨款结转 52.2 万元，占 2.18%，比上年预算减少 60.74 万元，下降 53.78%，主要原因是：上年度项目资金按计划支付，结转资金减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 2026 年支出预算 2399.8 万元，其中：

基本支出 1687.09 万元，占 70.3%，比上年预算增加 10.38 万元，增长 0.62%，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、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 712.71 万元，占 29.7%，比上年预算增加 232.77 万元，增长 48.5%，主要原因是：其他项目 1 资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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 2047.6 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 2047.6 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1588.22 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、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、生活补助、奖励金支出；社会保障和就业支出 233.29 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 88.11 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 137.98 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叶城县司法局 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叶城县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 2047.6 万元，其中：

基本支出 1663.7 万元，比上年预算减少 13.01 万元，下降 0.78 %。主要原因是：本年一般公共预算未安排年度考核奖补发，预算数减少。

项目支出 383.9 万元，比上年预算增加 16.9 万元，增长 4.6%。主要原因是：其他项目 1 资金增加，预算数相应增加。

（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）1588.22 万元，占 77.56%。
- 2.社会保障和就业支出（类）233.29 万元，占 11.39%。
- 3.卫生健康支出（类）88.11 万元，占 4.30%。
- 4.住房保障支出（类）137.98 万元，占 6.74%。

（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

1229.72 万元，比上年预算减少 39.23 万元，下降 3.09%，主要原因是：本年未安排年度考核奖补发，预算数减少。

2.其他司法支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 358.50 万元，比上年预算减少 8.50 万元，下降 2.32%，主要原因是：本年该科目的项目资金减少，预算数减少。

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 41.87 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 11.83%，主要原因是：退休人员增加，行政单位离退休支出增加，预算数增加。

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 166.02 万元，比上年预算增加 8.32 万元，增长 5.28%，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。

5.其他就业补助支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 25.40 万元，比上年预算增加 25.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增其他项目 7，预算数增加。

6.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 71.31 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 5.27%，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。

7.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 16.80 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 7.76%，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。

8.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137.98万元,比上年预算增加8.69万元,增长6.72%,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。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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叶城县司法局 2026 年一般公共预算基本支出 1663.7 万元,其中:

人员经费 1618.05 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 45.65 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、维修(护)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叶城县司法局 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 5

设立的政策依据:我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模:4.00 万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

资金分配情况:我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间:2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：237.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：其他项目 2

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：42.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：其他项目 3

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：3.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：其他项目 4

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：72.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称：其他项目 7

设立的政策依据：我单位此项目完全不予公开。

预算安排规模：25.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局

资金分配情况：我单位此项目完全不予公开。

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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 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叶城县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 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 1.42 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 1.42 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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 1.42 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排公务公务用车运行维护费，本年安排；公务接

待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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叶城县司法局 2026 年委托业务费 46.5 万元，其中：

- 1.其他项目 139.00 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。
- 2.其他项目 33.50 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。
- 3.其他项目 54.00 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 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叶城县司法局 2026 年上半年结转结余 52.2 万元，包括：财政拨款 52.2 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

- 1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 23.39 万元，主要用于：发放津贴补贴、绩效工资和退休费。
- 2.结转项目 1 结转 6.68 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。
- 3.结转项目 2 结转 0.05 万元，主要用于：我单位此项目完全不予公开。
- 4.结转项目 3 结转 22.08 万元，主要用于：我单位此项目完全不

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 45.65 万元,比上年预算减少 1.85 万元,下降 3.89%。主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使人均使用公用经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局政府采购预算 559.54 万元,其中:政府采购货物预算 121.83 万元,政府采购工程预算 3.00 万元,政府采购服务预算 434.71 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 553.23 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 553.23 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叶城县司法局占用使用国有资产总体情况为:

1.房屋 148.00 平方米,价值 20.21 万元。

2.车辆 9 辆,价值 202.34 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 9 辆,价值 202.34 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 68.75 万元。

4.其他资产价值 341.41 万元。

部门单价 50 万元以上大型设备 0 台,部门价值单价 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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2399.8 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 383.9 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 300 万元。具体情况见下表：

(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 383.9 万元，非财政拨款资金 300 万元，全部不予公开。

2.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 2399.8 万元，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叶城县司法局

2026年01月30日