

2026 年沙湾市司法局

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、 关于沙湾市司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于沙湾市司法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于沙湾市司法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于沙湾市司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于沙湾市司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于沙湾市司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

- 七、 关于沙湾市司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于沙湾市司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于沙湾市司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于沙湾市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 十一、 关于沙湾市司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明
- 十二、 关于沙湾市司法局 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 年部门概况

一、 主要职能

部门职能不予公开。

二、 机构设置

部门机构设置情况不予公开。

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：沙湾市司法局

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	1,696.26	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,666.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,512.76	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	153.50	204 公共安全支出	1,334.40
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	200.43
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	70.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.85	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.85	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.85	221 住房保障支出	93.38
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	2.50
		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	1,701.11	支出总计	1,701.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：沙湾市司法局

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	1,334.40	1,299.54	1,146.04	153.50					30.00	4.85	
204	06		司法	1,334.40	1,299.54	1,146.04	153.50					30.00	4.85	
204	06	01	行政运行	650.51	620.51	620.51						30.00		
204	06	02	一般行政管理事务	53.66	53.66	53.66								
204	06	50	事业运行	331.48	331.48	331.48								
204	06	99	其他司法支出	298.75	293.90	140.40	153.50						4.85	
208			社会保障和就业支出	200.43	200.43	200.43								
208	05		行政事业单位养老支出	200.43	200.43	200.43								
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43	32.43								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	112.01								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	56.00								
210			卫生健康支出	70.40	70.40	70.40								
210	11		行政事业单位医疗	70.40	70.40	70.40								
210	11	01	行政单位医疗	35.49	35.49	35.49								
210	11	02	事业单位医疗	20.35	20.35	20.35								
210	11	03	公务员医疗补助	14.56	14.56	14.56								
221			住房保障支出	93.38	93.38	93.38								

编制部门：沙湾市司法局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
221	02			住房改革支出	93.38	93.38	93.38								
221	02	01		住房公积金	93.38	93.38	93.38								
229				其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99			其他支出	2.50	2.50	2.50								
229	99	99		其他支出	2.50	2.50	2.50								
				总计	1,701.11	1,666.26	1,512.76	153.50					30.00	4.85	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：沙湾市司法局

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	1,334.40	931.57	402.83
204	06		司法	1,334.40	931.57	402.83
204	06	01	行政运行	650.51	600.09	50.41
204	06	02	一般行政管理事务	53.66		53.66
204	06	50	事业运行	331.48	331.48	
204	06	99	其他司法支出	298.75		298.75
208			社会保障和就业支出	200.43	200.43	
208	05		行政事业单位养老支出	200.43	200.43	
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
210			卫生健康支出	70.40	70.40	
210	11		行政事业单位医疗	70.40	70.40	
210	11	01	行政单位医疗	35.49	35.49	
210	11	02	事业单位医疗	20.35	20.35	
210	11	03	公务员医疗补助	14.56	14.56	
221			住房保障支出	93.38	93.38	
221	02		住房改革支出	93.38	93.38	
221	02	01	住房公积金	93.38	93.38	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	1,701.11	1,295.78	405.33

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：沙湾市司法局

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）	1,666.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,666.26	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	1,299.54	1,299.54		
		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	200.43	200.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	70.40	70.40		
		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	93.38	93.38		
		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	2.50	2.50		
		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	1,666.26	支出总计	1,666.26	1,666.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：沙湾市司法局

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	1,299.54	931.57	367.97
204	06		司法	1,299.54	931.57	367.97
204	06	01	行政运行	620.51	600.09	20.41
204	06	02	一般行政管理事务	53.66		53.66
204	06	50	事业运行	331.48	331.48	
204	06	99	其他司法支出	293.90		293.90
208			社会保障和就业支出	200.43	200.43	
208	05		行政事业单位养老支出	200.43	200.43	
208	05	01	行政单位离退休	32.43	32.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.01	112.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.00	56.00	
210			卫生健康支出	70.40	70.40	
210	11		行政事业单位医疗	70.40	70.40	
210	11	01	行政单位医疗	35.49	35.49	
210	11	02	事业单位医疗	20.35	20.35	
210	11	03	公务员医疗补助	14.56	14.56	
221			住房保障支出	93.38	93.38	
221	02		住房改革支出	93.38	93.38	
221	02	01	住房公积金	93.38	93.38	
229			其他支出	2.50		2.50
229	99		其他支出	2.50		2.50
229	99	99	其他支出	2.50		2.50
			总计	1,666.26	1,295.78	370.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：沙湾市司法局

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	1,157.88	1,157.88	
301	01	基本工资	288.85	288.85	
301	02	津贴补贴	233.47	233.47	
301	03	奖金	204.37	204.37	
301	07	绩效工资	57.50	57.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.01	112.01	
301	09	职业年金缴费	56.00	56.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.84	55.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.56	14.56	
301	12	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
301	13	住房公积金	93.38	93.38	
301	99	其他工资福利支出	37.69	37.69	
302		商品和服务支出	104.68		104.68
302	01	办公费	47.24		47.24
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	15.70		15.70
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	13.64		13.64
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	33.23	33.23	
303	02	退休费	28.31	28.31	
303	05	生活补助	0.79	0.79	
303	09	奖励金	4.13	4.13	
		总计	1,295.78	1,191.11	104.68

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：沙湾市司法局

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		367.97		151.91	140.40			75.66				
204	06		司法		367.97		151.91	140.40			75.66				
204	06	01	行政运行	25-26 年公用取暖费	20.41		20.41								
204	06	02	一般行政管理事务	特定目标 68100736	53.66						53.66				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 6710116D	140.40			140.40							
204	06	99	其他司法支出	特定目标 6910011D	153.50		131.50				22.00				
229			其他支出		2.50		2.50								
229	99		其他支出		2.50		2.50								
229	99	99	其他支出	特定目标 70100248	2.50		2.50								
			总计		370.47		154.41	140.40			75.66				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：沙湾市司法局

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				

沙湾市司法局 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

编制部门：沙湾市司法局

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				

沙湾市司法局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：沙湾市司法局

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）	33.00	33.00		
其中：公务用车购置	22.00	22.00		
公务用车运行维护费	11.00	11.00		
总计	35.00	35.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：沙湾市司法局

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				

沙湾市司法局 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。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：沙湾市司法局

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	
沙湾市司法局	4.85	4.85			4.85				
特定目标 1710047R	4.85	4.85			4.85				
总计	4.85	4.85			4.85				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于沙湾市司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，沙湾市司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,701.11 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、其他支出。

二、关于沙湾市司法局 2026 年收入预算情况说明

沙湾市司法局部门收入预算 1,701.11 万元，其中：

一般公共预算 1,512.76 万元，占 88.93%，比上年预算增加 294.49 万元，增长 24.17%，主要原因一是人员工资调增，社保及公积金缴费基数增加；二是本年预算新增了特定目标 68100736 项目，因此预算安排增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 153.50 万元，占 9.02%，比上年预算减少 5.50 万元，下降 3.46%，主要原因是本年度根据开展司法专项工作业务量安排资金，因此特定目标 6910011D 项目预算资金安排减少。

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 30.00 万元，占 1.76%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 50.00%，主要原因是本年度有两名在职人员需享受生育津贴，其生育津贴资金将由医保局转入本部门自有资金账户核算，因此预算安排增加。

财政拨款结转 4.85 万元，占 0.29%，比上年预算减少 6.91 万元，下降 58.76%，主要原因是上年度结转的 2023 年“五个好”标准化规范化党支部、“进位之星”经费项目在上年均已支付完成，未结转至本年，因此预算安排减少。

三、关于沙湾市司法局 2026 年支出预算情况说明

沙湾市司法局 2026 年支出预算 1,701.11 万元，其中：

基本支出 1,295.78 万元，占 76.17%，比上年预算增加 237.36 万元，增长 22.43%，主要原因是本年在职人员新增 7 人，故本年人员工资社保医保公积金预算安排增加。

项目支出 405.33 万元，占 23.83%，比上年预算增加 54.72 万元，增长 15.61%，主要原因是本年度新增了特定目标 68100736 项目，因此预算安排增加。

四、关于沙湾市司法局 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 1,666.26 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 1,666.26 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,299.54 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出、特定目标 68100736 项目支出、特定目标 6710116D 项目支出、特定目标 6910011D 项目支出、特定目标 1710047R 项目支出、特定目标 6810249T 项目支出；社会保障和就业支出 200.43 万元，主要用于人员社保缴费支出；卫生健康支出 70.40 万元，主要用于人员医疗保障缴费支出；住房保障支出 93.38 万元，主要用于人员住房公积金缴费支出；其他支出 2.50 万元，主要用于特定目标 70100248 项目支出。

五、关于沙湾市司法局 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

沙湾市司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,666.26 万元，其中：

基本支出 1,295.78 万元，比上年预算增加 237.36 万元，增长 22.43%，主要原因是本年在职人员新增 7 人，故本年人员工资社保医保公积金预算安排增加。

项目支出 370.47 万元，比上年预算增加 51.63 万元，增长 16.19%，主要原因是本年度新增了特定目标 68100736 项目，因此预算安排增加。

（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）1,299.54 万元，占 77.99%。
2. 社会保障和就业支出（类）200.43 万元，占 12.03%。
3. 卫生健康支出（类）70.40 万元，占 4.22%。
4. 住房保障支出（类）93.38 万元，占 5.60%。
5. 其他支出（类）2.50 万元，占 0.15%。

（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 620.51 万元，比上年预算减少 112.68 万元，下降 15.37%，主要原因一是本年度特定目标 6710116D 项目调整至公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）；二是与去年相比，今年行政退休 1 人，工资及其他社保缴费等较上年预算减少，因此预算安排减少。

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 53.66 万元，比上年预算增加 53.66 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了特定目标 68100736 项目，因此预算安排增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 331.48 万元，比上年预算增加 82.00 万元，增长 32.87%，主要原因是本年度事业在职人员新增 2 人，事业编制人员考核工资及职级工资调增，其他社保缴费基数增加，因此预算安排增加。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 293.90 万元，比上年预算增加 134.90 万元，增长 84.84%，主要原因是本年度新增了特定目标 6710116D，因此预算安排增加。

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 32.43 万元，比上年预算增加 23.37 万元，增长 257.95%，主要原因是与上年相比本年新增退休人员生活补助（退休绩效），因此预算安排增加。

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 112.01 万元，比上年预算增加 17.89 万元，增长 19.01%，主要原因是本年度在职人员新增 7 人，考核工资及职务职级工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此预算安排增加。

7. 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 56.00 万元，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是与上年相比本年新增单位部分职业年金缴费，因此预算安排增加。

8. 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 35.49 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 36.34%，主要原因是本年度行政在职人员新增 5 人，考核工资及职务职级工资调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

9. 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 20.35 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 12.68%，主要原因是本年度事业在职人员新增 2 人，考核工资及职级工资调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此预算安排增加。

10. 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 14.56 万元，比上年预算增加 3.97 万元，增长 37.49%，主要原因是本年度行政在职人员新增 5 人，考核工资及职务职级工资调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此预算安排增加。

11. 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 93.38 万元，比上年预算增加 15.61 万元，增长 20.07%，主要原因是本年度在职人员新增 7 人，考核工资及职务职级工资调增，住房公积金缴费基数增加，因此预算安排增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2026 年预算数为 2.50 万元，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增了特定目标 70100248 项目支出，因此预算安排增加。

六、 关于沙湾市司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

沙湾市司法局 2026 年一般公共预算基本支出 1,295.78 万元，其中：

人员经费 1,191.11 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、奖励金。

公用经费 104.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

七、 关于沙湾市司法局 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 6710116D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：140.40 万元

项目承担单位：沙湾市司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

资金来源：完全不予公开

补贴标准：完全不予公开

补贴范围：完全不予公开

补贴方式：完全不予公开

发放程序：完全不予公开

受益人群和社会效益：完全不予公开

（二）项目名称：特定目标 68100736

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：53.66 万元

项目承担单位：沙湾市司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（三）项目名称：25-26 年公用取暖费

设立的政策依据：沙财字〔2026〕9 号《关于沙湾市 2026 年部门预算的批复》

预算安排规模：20.41 万元

项目承担单位：沙湾市司法局

资金分配情况：全部用于取暖费 20.41 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：特定目标 6910011D

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：153.50 万元

项目承担单位：沙湾市司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：特定目标 70100248

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：2.50 万元

项目承担单位：沙湾市司法局

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、 关于沙湾市司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

沙湾市司法局 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、 关于沙湾市司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

沙湾市司法局 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、 关于沙湾市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

沙湾市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 35.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 22.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元，公务接待费 2.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 11.00 万元，增长 45.83%，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 22.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本部门原有公务用车车辆已经达到报废年限且不能满足正常工作需要，为保障日常工作开展，需新购置车辆，因此预算安排增加；公务用车运行维护费减少 11.00 万元，下降 50.00%，主要原因是本部门严格执行厉行节约，合理压缩公务用车运行费，因此预算安排减少；公务接待

费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年预算与 2026 年预算安排公务接待费一致。

十一、 关于沙湾市司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

沙湾市司法局 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、 关于沙湾市司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

沙湾市司法局 2026 年上年结转结余 4.85 万元，包括：财政拨款 4.85 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1710047R 结转 4.85 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

沙湾市司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 104.68 万元，比上年预算减少 21.39 万元，下降 16.97%，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，压减各项经费支出，因此预算安排减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，沙湾市司法局政府采购预算 99.45 万元，其中：政府采购货物预算 26.62 万元，政府采购工程预算 2.50 万元，政府采购服务预算 70.32 万元。

2026 年，沙湾市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 99.45 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 99.45 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，沙湾市司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 1,488.44 平方米，价值 188.20 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 136.68 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 136.68 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 77.45 万元。

4. 其他资产价值 346.47 万元。

部门价值单价 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 年部门预算安排购置车辆经费 22.00 万元，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 1,701.11 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 370.47 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		沙湾市司法局			
部门联系人		加依达尔	联系电话	09936080250	
年度绩效目标		贯彻执行自治区、地区有关司法行政工作的方针、政策、法律、法规和规章，制订全市司法行政工作的规范性文件，编制全市司法行政工作的中长期发展规划、年度工作计划并组织实施，监督、指导和管理律师、公证和基层法律服务等法律服务工作，监督、指导和管理全市法律援助、基层司法所建设和人民调解工作，拟订全市法治宣传教育规划并组织实施，指导各乡、镇（场）和各行业法治宣传、依法治理工作，切实把全面依法治国的要求落实到工作各领域，确保各项工作始终在法治轨道上运行。			
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	153.50	
			本级安排	1,512.76	
		其他资金（万元）	其他	34.85	
		合计：		1,701.11	
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	办理法律援助案件数	≥442 件	2026 年度工作计划	15
	数量指标	办理调解业务数量	≥2011 件	2026 年度工作计划	15
	数量指标	办理行政复议和应诉业务数量	≥110 件	2026 年度工作计划	15
	数量指标	购买业务装备数量	≥10 件	2026 年度工作计划	10
	数量指标	开展普法宣传活动场次	≥60 场次	2026 年度工作计划	5
	质量指标	业务案件办结率	=100%	2026 年度工作计划	15
	质量指标	重点普法对象覆盖率	=100%	2026 年度工作计划	15

（五）其他需说明的事项

1. 本部门有 4 个项目，涉及预算资金 350.06 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

2. 2026 年自有资金项目-往来资金项目是往来资金，涉及预算金额 30 万元，不需要做项目绩效目标。

3.25-26 年公用取暖费项目，涉及预算金额 20.41 万元，不需要做项目绩效目标。

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。

沙湾市司法局

2026年03月03日