

2026 年鄯善县司法局

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

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

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

(2) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门依法行政工作；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；负责行政复议和行政应诉案件办理工作。

(3) 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；推动人民参与和促进法治建设；负责依法治理和法治创建工作；负责人民监督员选任管理工作；负责人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作；负责管理基层司法；负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

(4) 负责全县公证、律师和基层法律服务工作；管理法律服务执业机构和执业人员；监督整治法律服务市场。

(5) 负责管理社区矫正工作；负责刑满释放人员帮教安置工作；负责恐怖活动、极端主义活动刑满释放人员的安置教育工作，落实开展“去极端化”工作。

(6) 负责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、公正和基层法律服务管理工作；负责权限内基层法律服务工作者职业和初核工作。

(7) 负责本系统服装和警车管理工作；指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(8) 规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责管理、监督本系统队伍建设。

(9) 完成县委、县人民政府和自治区司法厅、市司法局交办的其他任务。

二、 机构设置

鄯善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：鄞善县司法局

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	1,127.29	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,122.19	202 外交支出	
其中：一般财力	958.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	163.99	204 公共安全支出	891.10
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	117.22
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	47.93
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.10	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	5.10	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.15	221 住房保障支出	73.19
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	1,129.44	支 出 总 计	1,129.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：鄯善县司法局

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				
204			公共安全支出	891.10	883.85	719.86	163.99				5.10	2.15		
204	06		司法	891.10	883.85	719.86	163.99				5.10	2.15		
204	06	01	行政运行	699.86	699.86	699.86								
204	06	02	一般行政管理事务	5.10							5.10			
204	06	99	其他司法支出	186.14	183.99	20.00	163.99					2.15		
208			社会保障和就业支出	117.22	117.22	117.22								
208	05		行政事业单位养老支出	117.22	117.22	117.22								
208	05	01	行政单位离退休	29.70	29.70	29.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52	87.52								
210			卫生健康支出	47.93	47.93	47.93								
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93	47.93								
210	11	01	行政单位医疗	38.02	38.02	38.02								
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	9.91								
221			住房保障支出	73.19	73.19	73.19								
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	73.19								
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	73.19								
			总 计	1,129.44	1,122.19	958.20	163.99				5.10	2.15		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县司法局

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	891.10	699.86	191.24
204	06		司法	891.10	699.86	191.24
204	06	01	行政运行	699.86	699.86	
204	06	02	一般行政管理事务	5.10		5.10
204	06	99	其他司法支出	186.14		186.14
208			社会保障和就业支出	117.22	117.22	
208	05		行政事业单位养老支出	117.22	117.22	
208	05	01	行政单位离退休	29.70	29.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52	
210			卫生健康支出	47.93	47.93	
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93	
210	11	01	行政单位医疗	38.02	38.02	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
221			住房保障支出	73.19	73.19	
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	
			总 计	1,129.44	938.20	191.24

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县司法局

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）	1,122.19	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,122.19	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	883.85	883.85		
		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	117.22	117.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.93	47.93		
		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	73.19	73.19		
		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	1,122.19	支出总计	1,122.19	1,122.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

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	883.85	699.86	183.99
204	06		司法	883.85	699.86	183.99
204	06	01	行政运行	699.86	699.86	
204	06	99	其他司法支出	183.99		183.99
208			社会保障和就业支出	117.22	117.22	
208	05		行政事业单位养老支出	117.22	117.22	
208	05	01	行政单位离退休	29.70	29.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.52	87.52	
210			卫生健康支出	47.93	47.93	
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93	
210	11	01	行政单位医疗	38.02	38.02	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
221			住房保障支出	73.19	73.19	
221	02		住房改革支出	73.19	73.19	
221	02	01	住房公积金	73.19	73.19	
			总 计	1,122.19	938.20	183.99

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

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
301		工资福利支出	823.09	823.09	
301	01	基本工资	211.46	211.46	
301	02	津贴补贴	215.96	215.96	
301	03	奖金	162.37	162.37	
301	07	绩效工资	10.77	10.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.52	87.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.91	9.91	
301	12	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
301	13	住房公积金	73.19	73.19	
301	99	其他工资福利支出	10.92	10.92	
302		商品和服务支出	84.83		84.83
302	01	办公费	16.00		16.00
302	05	水费	0.80		0.80
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	8.50		8.50
302	08	取暖费	7.27		7.27
302	09	物业管理费	17.78		17.78
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	6.22		6.22
302	27	委托业务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	6.18		6.18
302	99	其他商品和服务支出	9.08		9.08
303		对个人和家庭的补助	30.28	30.28	
303	02	退休费	29.70	29.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总计	938.20	853.37	84.83

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

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		183.99		147.87				36.12				
204	06		司法		183.99		147.87				36.12				
204	06	99	其他司法支出	其他项目*01	163.99		127.87				36.12				
204	06	99	其他司法支出	其他项目*02	20.00		20.00								
			总 计		183.99		147.87				36.12				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

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				

鄯善县司法局 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：鄯善县司法局

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				

鄯善县司法局 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：鄯善县司法局

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	2.00	2.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总 计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：鄯善县司法局

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
吐市财行[2025]81号2026年中央政法转移支付资金	3	3		
2026年运转类项目	1.5	1.5		
总计	4.5	4.5		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：鄯善县司法局

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	
吐市财行[2025]7号2025年重大任务专班 “必接必送”项目经费	2.15	2.15			2.15				
总 计	2.15	2.15			2.15				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于鄯善县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,129.44 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、关于鄯善县司法局 2026 年收入预算情况说明

鄯善县司法局单位收入预算 1,129.44 万元，其中：

一般公共预算 958.20 万元，占 84.84%，比上年预算增加 183.56 万元，增长 23.7%，主要原因是 1. 2026 年将重点人员“必接必送”项目经费纳入县级项目预算；2. 2026 年在职人员较上年增加 5 人，人员工资、社保、公积金等预算相应较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 163.99 万元，占 14.52%，比上年预算减少 25.02 万元，下降 13.24%，主要原因是本年度提前下达吐市财行[2025]81 号中央政法转移支付项目预算数较上年减少。

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 5.10 万元，占 0.45%，比上年预算增加 5.10 万元，增长 100%，主要原因是上年末市主管局拨入援疆补助资金，较上年度预算相应增加。

财政拨款结转 2.15 万元，占 0.19%，比上年预算减少 40.06 万元，下降 94.91%，主要原因是上年度专项资金及时支付，执行率高，本年度结转资金较上年减少。

三、关于鄯善县司法局 2026 年支出预算情况说明

鄯善县司法局 2026 年支出预算 1,129.44 万元，其中：

基本支出 938.20 万元，占 83.07%，比上年预算增加 163.56 万元，增长 21.11%，主要原因是 2026 年在职人员较上年增加 5 人，人员工资、社保、公积金等预算相应较上年增加。。

项目支出 191.24 万元，占 16.93%，比上年预算减少 39.98 万元，下降 17.29%，主要原因是本年度提前下达吐市财行[2025]81 号中央政法转移支付项目预算数较上年减少。。

四、关于鄯善县司法局 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 1,122.19 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 1,122.19 万元。

一般公共预算支出包括：

公共安全支出 883.85 万元，主要用于保障单位在职人员工资津补贴、单位正常运转办公费、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、委托业务费、物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出等。

社会保障和就业支出 117.22 万元，主要用于缴纳在职人员 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费和发放退休人员取暖费、退休人员 5%独生子女费、冬碳费、提高退休人员待遇等。

卫生健康支出 47.93 万元，主要用于缴纳 2026 年度职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 73.19 万元，主要用于缴纳在职人员 2026 年度住房公积金缴费。

五、关于鄯善县司法局 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

鄯善县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,122.19 万元，其中：基本支出 938.20 万元，比上年预算增加 163.56 万元，增长 21.11%。主要原因是：2026 年在职人员较上年增加 5 人，人员工资、社保、公积金等预算相应较上年增加。

项目支出 183.99 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 2.66%。主要原因是：本年度提前下达吐市财行[2025]81 号中央政法转移支付项目预算数较上年减少。

（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)883.85 万元，占 78.76%。
- 2、社会保障和就业支出(类)117.22 万元，占 10.45%。
- 3、卫生健康支出(类)47.93 万元，占 4.27%。
- 4、住房保障支出(类)73.19 万元，占 6.52%。

（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 699.86 万元，比上年预算增加 128.64 万元，增长 22.52%，主要原因是：2026 年在职人员较上年增加 5 人，人员工资福利等预算数相应较上年增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026 年预算数为 183.99 万元，比上年预算减少 5.02 万元，下降 2.66%，主要原因是：本年度提前下达吐市财行[2025]81 号中央政法转移支付项目预算数较上年减少。

3. 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29.70万元，比上年预算增加1.08万元，增长3.77%，主要原因是：在职转退休1人，退休人员提高待遇，退休取暖费等经费增加。

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87.52万元，比上年预算增加13.15万元，增长17.68%，主要原因是：本年度在职人员增加5人，社保缴费基数增加，相应养老支出预算较上年增加。

5. 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38.02万元，比上年预算增加6.49万元，增长20.58%，主要原因是：本年度在职人员增加5人，社保缴费基数增加，相应医疗支出预算较上年增加。

6. 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9.91万元，比上年预算增加1.57万元，增长18.82%，主要原因是：本年度在职人员增加5人，社保缴费基数增加，相应公务员医疗支出预算较上年增加。

7. 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73.19万元，比上年预算增加12.63万元，增长20.86%，主要原因是：本年度在职人员增加5人，公积金缴费基数增加，住房公积金支出预算较上年增加。

六、关于鄯善县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县司法局2026年一般公共预算基本支出938.20万元，其中：

人员经费853.37万元，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。

公用经费 84.83 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、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于鄯善县司法局 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*01

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：163.99 万元

项目承担单位：鄯善县司法局

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*02

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：鄯善县司法局

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、关于鄯善县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县司法局 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、关于鄯善县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县司法局 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、关于鄯善县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 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）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行费。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务接待费与上年度持平。

十一、关于鄯善县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

鄯善县司法局 2026 年委托业务费 4.50 万元，其中：

1. 吐市财行[2025]81 号 2026 年中央政法转移支付资金 3.00 万元，主要用于：支付单位的法律顾问费。。

2. 2026 年运转类项目 1.50 万元，主要用于：支付单位代理记账费。。

十二、关于鄯善县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县司法局 2026 上年结转结余 2.15 万元，包括：财政拨款 2.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行[2025]7 号 2025 年重大任务专班“必接必送”项目经费（项目）结转 2.15 万元，主要用于：重大任务专班“必接必送”工作差旅费。。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

鄯善县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 84.83 万元，比上年预算增加 22.76 万元，增长 36.67%。主要原因是残保金支出列入预算，本年在职增加 5 人，办公费、差旅费等机关运行费相应较上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，鄯善县司法局政府采购预算 176.11 万元，其中：政府采购货物预算 37.06 万元，政府采购工程预算 12.57 万元，政府采购服务预算 126.48 万元。

2026 年鄯善县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 176.11 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 176.11 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，鄯善县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 15451.06 平方米，价值 1027.2 万元。
2. 车辆 28 辆，价值 214.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 16 辆，价值 173.75 万元；其他车辆 12 辆，价值 41.17 万元。
3. 办公家具价值 113.53 万元。
4. 其他资产价值 499.74 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 1129.44 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 183.99 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.1 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		鄯善县司法局						
项目名称		2026年鄯善县司法局单位自有资金		项目负责人		鄯若男		
项目资金(万元)		年度预算总额:	5.10	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	5.10	
项目总体目标		通过购买公共法律服务自助一体机,为群众提供便捷、高效的智能法律咨询、法律文书生成、在线律师咨询、法律援助及公证等业务指引、法律法规及案例查询等服务,搭建高效便捷的法律救济渠道,引导群众依法维权,提高司法行政工作效率,助力社会和谐稳定。						
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	购买法律服务自助一体机数量	>=1台	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	法律服务自助一体机质量验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		法律服务自助一体机故障率	<=2%	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	法律服务自助一体机采购周期	<=10个月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		法律服务自助一体机故障响应时效	<=1天	计划标准	/	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	法律服务自助一体机购置成本	<=5.1万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高司法工作效率	有效提高	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

(六) 其他需说明的事项

单位整体绩效涉密项目 1 个，涉及预算资金 183.99 万元；涉密项目绩效 2 个，涉及预算资金 183.99 万元，单位整体和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。

鄯善县司法局

2026年03月15日