

2026 年伽师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、关于伽师县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县司法局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县司法局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县司法局 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

(一) 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查工作。

(二) 承办上级法律法规、规章草案征求意见建议的工作；负责协调实施政府规章中的有关争议和问题；负责行政规范性文件合法性审核、备案工作；组织开展政府规范性文件清理工作。

(三) 统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督政府各单位依法行政工作；指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。

(四) 拟订伽师县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导各乡（镇）、各行业的依法治理工作；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；指导人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，指导司法所建设。

(五) 指导、监督社区矫正工作。

(六) 参与社会治安综合治理、平安创建等工作。

(七) 指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、基层法律服务管理工作。

(八) 配合开展国家统一法律职业资格考试相关工作。

(九) 指导全县司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作；指导全县司法行政干部的业务培训工作。

(十) 承办上级司法机关及县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

伽师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：伽师县司法局

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	1,326.40	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,290.31	202 外交支出	
其中：一般财力	1,038.31	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	252.00	204 公共安全支出	1,080.50
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	133.99
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	50.07
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	36.09	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	36.09	217 金融支出	
二、上年结转结余	18.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	18.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	18.77	221 住房保障支出	80.61
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	1,345.17	支 出 总 计	1,345.17

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县司法局

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	1,080.50	1,027.41	775.41	252.00						36.09	17.00	
204	06		司法	1,080.50	1,027.41	775.41	252.00						36.09	17.00	
204	06	01	行政运行	773.19	761.73	761.73							0.29	11.17	
204	06	99	其他司法支出	307.31	265.68	13.68	252.00						35.80	5.83	
208			社会保障和就业支出	133.99	132.22	132.22								1.77	
208	05		行政事业单位养老支出	133.99	132.22	132.22								1.77	
208	05	01	行政单位离退休	40.20	38.43	38.43								1.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	93.79									

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			卫生健康支出	50.07	50.07	50.07									
210	11		行政事业单位医疗	50.07	50.07	50.07									
210	11	01	行政单位医疗	40.42	40.42	40.42									
210	11	03	公务员医疗补助	9.65	9.65	9.65									
221			住房保障支出	80.61	80.61	80.61									
221	02		住房改革支出	80.61	80.61	80.61									
221	02	01	住房公积金	80.61	80.61	80.61									
			总 计	1,345.17	1,290.31	1,038.31	252.0 0						36.0 9	18.7 7	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县司法局

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	1,080.50	772.90	307.60
204	06		司法	1,080.50	772.90	307.60
204	06	01	行政运行	773.19	772.90	0.29
204	06	99	其他司法支出	307.31		307.31
208			社会保障和就业支出	133.99	133.99	
208	05		行政事业单位养老支出	133.99	133.99	
208	05	01	行政单位离退休	40.20	40.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	
210			卫生健康支出	50.07	50.07	
210	11		行政事业单位医疗	50.07	50.07	
210	11	01	行政单位医疗	40.42	40.42	
210	11	03	公务员医疗补助	9.65	9.65	
221			住房保障支出	80.61	80.61	
221	02		住房改革支出	80.61	80.61	
221	02	01	住房公积金	80.61	80.61	
			总 计	1,345.17	1,037.57	307.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县司法局

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）	1,290.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,290.31	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	1,027.41	1,027.41		
		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	132.22	132.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.07	50.07		
		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	80.61	80.61		
		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	1,290.31	支 出 总 计	1,290.31	1,290.31		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县司法局

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	1,027.41	761.73	265.68
204	06		司法	1,027.41	761.73	265.68
204	06	01	行政运行	761.73	761.73	
204	06	99	其他司法支出	265.68		265.68
208			社会保障和就业支出	132.22	132.22	
208	05		行政事业单位养老支出	132.22	132.22	
208	05	01	行政单位离退休	38.43	38.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	
210			卫生健康支出	50.07	50.07	
210	11		行政事业单位医疗	50.07	50.07	
210	11	01	行政单位医疗	40.42	40.42	
210	11	03	公务员医疗补助	9.65	9.65	
221			住房保障支出	80.61	80.61	
221	02		住房改革支出	80.61	80.61	
221	02	01	住房公积金	80.61	80.61	
			总 计	1,290.31	1,024.63	265.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县司法局

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	959.26	959.26	
301	01	基本工资	204.22	204.22	
301	02	津贴补贴	319.09	319.09	
301	03	奖金	143.14	143.14	
301	07	绩效工资	25.18	25.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.79	93.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.42	40.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.65	9.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
301	13	住房公积金	80.61	80.61	
301	99	其他工资福利支出	39.71	39.71	
302		商品和服务支出	25.79		25.79
302	01	办公费	8.00		8.00
302	04	手续费	0.05		0.05
302	05	水费	1.35		1.35
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.77		2.77
302	08	取暖费	4.56		4.56
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.36		0.36
302	39	其他交通费用	2.70		2.70

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				
303		对个人和家庭的补助	39.58	39.58	
303	02	退休费	35.90	35.90	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	2.53	2.53	
		总 计	1,024.63	998.84	25.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县司法局

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		265.68		234.68				31.00				
204	06		司法		265.68		234.68				31.00				
204	06	99	其他司法支出	其他项目	252.00		221.00				31.00				
204	06	99	其他司法支出	2026年伽师县政府购买服务项目	13.68		13.68								
				总计	265.68		234.68				31.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县司法局

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				

备注：伽师县司法局 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：伽师县司法局 单位：万元

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：伽师县司法局 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：伽师县司法局

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	0.36	0.36		
公务用车购置及运行维护费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计	0.36	0.36		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县司法局

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
总计				

备注：伽师县司法局 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

编制单位：伽师县司法局

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	
其他项目	12.94	12.94	12.94						
2025 年办案业务经费及装备款项目	5.83	5.83			5.83				
总计	18.77	18.77	12.94		5.83				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县司法局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,345.17 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、关于伽师县司法局 2026 年收入预算情况说明

伽师县司法局收入预算 1,345.17 万元，其中：

一般公共预算 1,038.31 万元，占 77.19%，比上年预算增加 80.65 万元，增长 8.42%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 252.00 万元，占 18.73%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 1.95%，主要原因是 2026 年办案业务经费及装备款项目经费预算较上年减少。

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 36.09 万元，占 2.68%，比上年预算减少 10.17 万元，下降 21.98%，主要原因是本年减少司法局自有资金—大型修缮经费预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 18.77 万元，占 1.40%，比上年预算减少 99.48 万元，下降 84.13%，主要原因是本年减少办案业务经费及装备款项目结转资金预算。

三、关于伽师县司法局 2026 年支出预算情况说明

伽师县司法局 2026 年支出预算 1,345.17 万元，其中：

基本支出 1,037.57 万元，占 77.13%，比上年预算增加 79.91 万元，增长 8.34%，主要原因是本年在职人员增加，相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

项目支出 307.60 万元，占 22.87%，比上年预算减少 113.91 万元，下降 27.02%，主要原因是 2026 年办案业务经费及装备款项目经费预算较上年减少；本年减少办案业务经费及装备款项目结转资金预算。

四、关于伽师县司法局 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 1,290.31 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 1,290.31 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,027.41 万元，

主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、项目经费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 132.22 万元,主要用于本单位员工养老保险缴费支出、退休费。卫生健康支出 50.07 万元,主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 80.61 万元,主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

五、关于伽师县司法局 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

伽师县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,290.31 万元,其中:基本支出 1,024.63 万元,比上年预算增加 66.97 万元,增长 6.99%。主要原因是:本年在职人员增加,相关人员经费预算增加,导致预算较上年增加。

项目支出 265.68 万元,比上年预算增加 8.68 万元,增长 3.38%。主要原因是:本年度增加 2026 年伽师县政府购买服务项目预算,导致项目支出预算较上年增加。

(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) 1,027.41 万元,占 79.63%。
- 2、社会保障和就业支出(类) 132.22 万元,占 10.25%。
- 3、卫生健康支出(类) 50.07 万元,占 3.88%。
- 4、住房保障支出(类) 80.61 万元,占 6.25%。

(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 761.73 万元,比上年预算增加 57.26 万元,增长

8.13%，主要原因是：本年新增在职人员，在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 265.68 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 3.38%，主要原因是：本年度增加 2026 年伽师县政府购买服务项目预算，导致项目支出预算较上年增加。

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 38.43 万元，比上年预算减少 1.35 万元，下降 3.39%，主要原因是：本年退休人员自然减员，行政单位离退休经费预算较上年减少。

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 93.79 万元，比上年预算增加 3.95 万元，增长 4.40%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，养老保险缴费预算较上年增加。

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 40.42 万元，比上年预算增加 1.69 万元，增长 4.36%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

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 9.65 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 4.44%，主要原因是：本年在岗人员增加，人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，公务员医疗补

助预算较上年增加。

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 80.61 万元，比上年预算增加 5.01 万元，增长 6.63%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，住房公积金预算较上年增加。

六、关于伽师县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县司法局 2026 年一般公共预算基本支出 1,024.63 万元，其中：

人员经费 998.84 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、奖励金。

公用经费 25.79 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于伽师县司法局 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

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：252.00 万元

项目承担单位：伽师县司法局

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：2026 年伽师县政府购买服务项目

设立的政策依据：根据伽党阅字〔2026〕号关于提前下达 2026 年伽师县政府购买服务项目预算的通知

预算安排规模：13.68 万元

项目承担单位：伽师县司法局

资金分配情况：13.68 万元全部用于安保服务费

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

八、关于伽师县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县司法局 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、关于伽师县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县司法局 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、关于伽师县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.36 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待

费 0.36 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车购置费增加 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费；公务用车运行维护费增加 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运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县司法局 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、关于伽师县司法局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县司法局 2026 年上半年结转结余 18.77 万元，包括：财政拨款 18.77 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 12.94 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年办案业务经费及装备款项目结转 5.83 万元，主要用于：办案业务经费、购买办公用品。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 25.79 万元，比上年预算减少 17.76 万元，下降 40.78%。主要原因是严格控制机关运行经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县司法局政府采购预算 202.21 万元，其中：政府采购货物预算 80.03 万元，政府采购工程预算 27.00 万元，政府采购服务预算 95.18 万元。

2026 年，伽师县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 202.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 202.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,960.46 平方米，价值 504.97 万元。
2. 车辆 15 辆，价值 188.81 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 73.13 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 115.68 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 175.91 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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 1,345.17 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 265.68 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 36.09 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）		伽师县司法局			
年度绩效目标		2026 年度本单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实自治区党委、地委安排部署和县委、地区司法行政部门工作要求，坚持问题导向及时补齐短板、全面防控风险，持续提升司法行政工作水平。2026 年度计划：有序开展人民调解事项、法律援助案件、法治宣传教育活动，人民调解案件办结率 100%，法律援助案件办结率 100%。			
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	270.77	
			本级安排	1038.31	
		其他资金 （万元）	其他	36.09	
		合计：		1,345.17	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	2026 年工作计划	8
	质量指标	★预算调整率 （预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	2026 年工作计划	8
履职效能	数量指标	★人民调解事项数量	≥**件	2026 年工作计划	10
		★法律援助案件数量	≥**件	2026 年工作计划	10
		★开展法治宣传教育活动次数	≥**次	2026 年工作计划	18
	质量指标	★法援案件评查率	=100%	2026 年工作计划	18

		★法律援助案件结案率	=100%	2026 年工作计划	18
--	--	------------	-------	------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县司法局						
项目名称		司法局自有资金						
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	36.09	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	36.09	
项目总体目标		伽师县司法局自有资金项目主要用于特定车辆加油、维修、普法宣传品制作、宣传栏、文化墙制作等，有效保障普法、法治文化阵地建设等各项工作开展。						
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	全县建设 法治文化 阵地数量	>=**个	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		开展普法 宣传工作 次数	>=**次	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	打造法治 文化阵地 建设完成 率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
		全县特定 工作任务 完成率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金拨付 及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	普法宣传 品制作费	<=36.0 9 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	提升司法 体系对社 会服务能 力	有效提 高	计划标准	新增	20	按照评 判等级 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益群众 满意度	>=98%	计划标准	新增	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县司法局						
项目名称		2026 年伽师县政府购买服务项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	13.68	其中： 财政拨款	13.68	其他资金	0	
项目总体目标		主要用于保障单位财产安全及干部职工、来访人员的人身安全和财产安全，根据伽师县司法局关于申请政府购买服务的请示，每月 11400 元，共 13.68 万元。						
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	质量指 标	服务费准确率	≥100%	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
		服务全覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指 标	服务费发放期限	=1 年	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
成本 指标	经济成本指标	发放标准	≤3800 元/月	预算支出标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益指标	社会服务能力提升	有效提升	计划标准	新增	20	按照评判 等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋 分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位 2026 年当年预算安排其他项目 1 个，涉及预算金额 252.00 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：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。

伽师县司法局

2026年02月25日