

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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、 机构设置及人员情况

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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局是自治州人民政府组成部门，为正县级。负责贯彻落实自治州党委关于全面依法治州的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治州的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送自治州人民政府的地方性法规、政府规章草案审查工作。承办法律草案、行政法规草案、地方性法规草案征求意见工作。负责立法协调。

（四）承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调实施政府规章中的有关争议和问题。承办政府规章清理、编纂工作。承担自治州人民政府规章报备工作。负责各县（市）人民政府规章备案审查工作。负责行政规范性文件合法性审核、备案审查工作。组织开展政府规章和行政规范性文件清理工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督自治州人民政府各部门、各县（市）人民政府依法行政工作。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。指导、监督全州行政复议和行政应诉工作。负责行政复议和应诉案件办理工作。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，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。

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、监督人民调解、行政调解、人民陪审员选任工作，推进司法所建设。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。

（七）指导、管理社区矫正工作。

（八）负责拟订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、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责国家统一法律职业资格审查、复核、报批和证书管理工作。负责规划和指导法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责自治州法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。参与有关国际司法协助。

（十一）负责自治州司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督自治州司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（十二）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督自治州司法行政系统队伍建设。负责自治州司法行政系统警务管理和警务督察工作。协助各县（市）管理司法局领导干部。

（十三）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、监督检查及应急管理工作。

（十四）完成自治州党委、自治州人民政府和自治区司法厅交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局无下属预算单位，下设 10 个科室，分别是：办公室、政工科、依法治州办秘书科、立法科（行政复议科）、社区矫正（安置

帮教)科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务科、法律援助中心(事业编)。

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局编制数44,实有人数72人,其中:在职38人,增加6人;退休33人,增加3人;离休1人,增加0人。

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：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	986.37	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	956.37	202 外交支出	
其中：一般财力	956.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	746.19
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	158.65
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	50.79
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	30.56	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	30.56	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.56	221 住房保障支出	61.30
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	
收入总计	1,016.93	支出总计	1,016.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,016.93	956.37	956.37							30.00	30.56	
204			公共安全支出	746.19	685.63	685.63							30.00	30.56	
204	06		司法	746.19	685.63	685.63							30.00	30.56	
204	06	01	行政运行	447.55	447.55	447.55									
204	06	05	普法宣传	20.00	20.00	20.00									
204	06	50	事业运行	158.08	158.08	158.08									
204	06	99	其他司法支出	120.56	60.00	60.00							30.00	30.56	
208			社会保障和就业支出	158.65	158.65	158.65									
208	05		行政事业单位养老支出	158.65	158.65	158.65									
208	05	01	行政单位离退休	79.01	79.01	79.01									
208	05	02	事业单位离退休	3.53	3.53	3.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11	76.11									
210			卫生健康支出	50.79	50.79	50.79									
210	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	50.79									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	29.34									
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	11.09									
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	10.36									
221			住房保障支出	61.30	61.30	61.30									
221	02		住房改革支出	61.30	61.30	61.30									
221	02	01	住房公积金	61.30	61.30	61.30									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,016.93	876.37	140.56
204			公共安全支出	746.19	605.63	140.56
204	06		司法	746.19	605.63	140.56
204	06	01	行政运行	447.55	447.55	
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
204	06	50	事业运行	158.08	158.08	
204	06	99	其他司法支出	120.56		120.56
208			社会保障和就业支出	158.65	158.65	
208	05		行政事业单位养老支出	158.65	158.65	
208	05	01	行政单位离退休	79.01	79.01	
208	05	02	事业单位离退休	3.53	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11	
210			卫生健康支出	50.79	50.79	
210	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	
221			住房保障支出	61.30	61.30	
221	02		住房改革支出	61.30	61.30	
221	02	01	住房公积金	61.30	61.30	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	956.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	956.37	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	685.63	685.63		
		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	158.65	158.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.79	50.79		
		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	61.30	61.30		
		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				
收入总计	956.37	支出总计	956.37	956.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	956.37	876.37	80.00
204			公共安全支出	685.63	605.63	80.00
204	06		司法	685.63	605.63	80.00
204	06	01	行政运行	447.55	447.55	
204	06	05	普法宣传	20.00		20.00
204	06	50	事业运行	158.08	158.08	
204	06	99	其他司法支出	60.00		60.00
208			社会保障和就业支出	158.65	158.65	
208	05		行政事业单位养老支出	158.65	158.65	
208	05	01	行政单位离退休	79.01	79.01	
208	05	02	事业单位离退休	3.53	3.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.11	76.11	
210			卫生健康支出	50.79	50.79	
210	11		行政事业单位医疗	50.79	50.79	
210	11	01	行政单位医疗	29.34	29.34	
210	11	02	事业单位医疗	11.09	11.09	
210	11	03	公务员医疗补助	10.36	10.36	
221			住房保障支出	61.30	61.30	
221	02		住房改革支出	61.30	61.30	
221	02	01	住房公积金	61.30	61.30	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	876.37	847.20	29.17
301		工资福利支出	741.93	741.93	
301	01	基本工资	173.11	173.11	
301	02	津贴补贴	261.16	261.16	
301	03	奖金	117.32	117.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.11	76.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.43	40.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.36	10.36	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	61.30	61.30	
302		商品和服务支出	29.17		29.17
302	01	办公费	7.51		7.51
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	09	物业管理费	0.20		0.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	3.00		3.00
302	26	劳务费	0.48		0.48
302	28	工会经费	2.46		2.46
302	29	福利费	8.33		8.33
302	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	3.19		3.19
303		对个人和家庭的补助	105.28	105.28	
303	01	离休费	21.29	21.29	
303	02	退休费	57.35	57.35	
303	05	生活补助	26.60	26.60	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		80.00		50.00	30.00							
			克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局		80.00		50.00	30.00							
204			公共安全支出		80.00		50.00	30.00							
204	06		司法		80.00		50.00	30.00							
204	06	05	普法宣传	普法等司法业务工作经费（含调解、 社矫及法援等）	20.00		20.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 12100547	60.00		30.00	30.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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
※	1	2	3	4
合计	4.00	4.00		
因公出国（境）费				
公务接待费	3.00	3.00		
公务用车购置及运行费（小计）	1.00	1.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.00	1.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	30.56	30.56			30.56				
克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局	30.56	30.56			30.56				
特定目标 12100245	3.82	3.82			3.82				
特定目标 1210025Q	6.92	6.92			6.92				
特定目标 1210026C	1.98	1.98			1.98				
特定目标 7310298A	7.44	7.44			7.44				
特定目标 7310299X	8.60	8.60			8.60				
特定目标 7310300U	1.80	1.80			1.80				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,016.93 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局部门收入预算 1,016.93 万元，其中：

一般公共预算 956.37 万元，占 94.04%，比上年预算增加 84.31 万元，增长 9.67%，主要原因是本年度新招录在职干部 4 名，调入在职干部 2 名，在职转退休人员 3 名，导致人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 115.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度转移支付资金申报时间较晚。

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 2.95%，比上年预算减少 13.61 万元，下降 31.21%，主要原因是本年度中央彩票法律援助补贴经费取消，不再拨付。

财政拨款结转 30.56 万元，占 3.01%，比上年预算减少 60.53 万元，下降 66.45%，主要原因是上年度财政拨款资金执行完成情况较好，本年度结转资金减少。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年支出预算 1,016.93 万元，其中：基本支出 876.37 万元，占 86.18%，比上年预算增加 104.31 万元，增长 13.51%，主要原因是本年度新招录在职干部 4 名，调入在职干部 2 名，在职转退休人员 3 名，导致人员经费增加。

项目支出 140.56 万元，占 13.82%，比上年预算减少 209.14 万元，下降 59.81%，主要原因是本年度转移支付资金项目资金尚未申报、专项工作项目资金预算减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 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 956.37 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 956.37 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 685.63 万元，主要用于在职人员工资福利支出、部门基本支出、开展普法宣传活动等其他司法行政运行工作支出；社会保障和就业支出 158.65 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和部门离退休人员经费支出；卫生健康支出 50.79 万元，主要用于部门在职干部基本医疗保险支出；住房保障支出 61.30 万元，主要用于部门在职干部住房公积金支出。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 956.37 万元，其中：

基本支出 876.37 万元，比上年预算增加 104.31 万元，增长 13.51%，主要原因是本年度新招录在职干部 4 名，调入在职干部 2 名，在职转退休人员 3 名，导致人员经费增加。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 135.00 万元，下降 62.79%，主要原因是本年度转移支付资金项目资金尚未申报、专项工作项目资金预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）685.63 万元，占 71.69%。
- 2、社会保障和就业支出（类）158.65 万元，占 16.59%。
- 3、卫生健康支出（类）50.79 万元，占 5.31%。
- 4、住房保障支出（类）61.30 万元，占 6.41%。

（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 447.55 万元，比上年预算减少 45.54 万元，下降 9.24%，主要原因是本年度较上年度 3 名行政干部在职转退休，行政人员经费减少，另外行政在职人员基本医疗保险从公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）分出独立核算。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是普法宣传经费与上年度一致，预算无变化。

3、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026年预算数为158.08万元，比上年预算增加20.68万元，增长15.05%，主要原因是本年度较上年度新招录3名事业编干部，事业人员经费增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026年预算数为60.00万元，比上年预算减少135.00万元，下降69.23%，主要原因是本年度转移支付资金项目资金尚未申报、专项工作项目资金预算减少。

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79.01万元，比上年预算增加8.66万元，增长12.31%，主要原因是上年度年末3名行政干部在职转退休，行政退休人员经费增加。

6、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3.53万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度事业退休人员经费与上年度一致，预算无变化。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为76.11万元，比上年预算增加8.42万元，增长12.44%，主要原因是本年度基本养老保险缴费基数增长，缴费支出增加。

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29.34万元，比上年预算增加29.34万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政在职人员基本医疗保险从公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）分出，单独使用该款项核算。

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11.09万元，比上年预算增加11.09万元，增长100.00%，主要原因是本年度事业在职人员基本医疗保险从公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）分出，单独使用该款项核算。

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10.36万元，比上年预算增加10.36万元，增长100.00%，主要原因是本年度行政在职人员公务员医疗补助从公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）分出，单独使用该款项核算。

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61.30万元，比上年预算增加61.30万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员公积金从公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）及公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）中分出，单独使用该款项核算。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2026年一般公共预算基本支出876.37万元，其中：

人员经费847.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费29.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局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12100547

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

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。

补贴人数：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：普法等司法业务工作经费（含调解、社矫及法援等）

设立的政策依据：克财行[2026]001号关于下达普法等司法业务工作经费（含调解、社矫及法援等）预算的通知

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

资金分配情况：维护普法依法治理云平台账号成本费3.8万元，开展法律知识讲座成本2万元，购买融媒体普法宣传服务8万元，购买法律宣传品及书籍6.2万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2026年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.80 万元，下降 48.72%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.20 万元，增长 7.14%，主要原因是本年度为八五普法验收年，来访事项及人员有所增加。

十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年上年结转结余 30.56 万元，包括：财政拨款 30.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 12100245 3.82 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1210025Q 6.92 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 1210026C 1.98 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 7310298A 7.44 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 7310299X 8.60 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 7310300U 1.80 万元，完全不予公开。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 29.17 万元，比上年预算增加 3.66 万元，增长 14.35%，主要原因是本年度在职干部增加，公用经费按照在职人员人数测试，相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局政府采购预算 41.60 万元，其中：政府采购货物预算 27.59 万元，政府采购工程预算 3.10 万元，政府采购服务预算 10.91 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.60 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 41.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 80.00 平方米，价值 20.00 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 234.59 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.57 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 112.04 万元；其他车辆 4 辆，价值 102.98 万元。

3. 办公家具价值 114.05 万元。

4. 其他资产价值 430.81 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 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。

(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 1,016.93 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 80.00 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)		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局			
部门联系人		司琪	联系电话	13779606885	
年度绩效目标		坚定坚决贯彻落实党中央决策部署，各方面协调联动不断强化司法行政改革和主责主业。通过政府立法工作达到社会稳定长治久安、民生改善、节约能源资源、保护生态环境、维护社会经济秩序、提高行政管理效率、维护社会公共利益，及时解决社会稳定和经济社会生活中出现的各种问题，达到公正执法、保护人民群众合法权益，确保行政决策和行政决定科学、民主、有效的目标。			
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	30.56	
			本级安排	956.37	
		其他资金 (万元)	其他	30.00	
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
管理效率	质量指标	品牌调解室覆盖率 (%)	≥60%	2026 年工作要点	10
	质量指标	司法所规范化建设达标率 (%)	≥100%	2026 年工作要点	20
	质量指标	法律援助案件结案率 (%)	≥70%	2026 年工作要点	10
履职效能	数量指标	立法项目数 (部)	≥3 部	2026 年工作要点	20
	数量指标	开展法治宣传教育活动 (次)	≥5 次	2026 年工作要点	10
	数量指标	开展法律培训活动 (次)	≥5 次	2026 年工作要点	10
	数量指标	开展法治督察及案件评查活动 (次)	≥2 次	2026 年工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局						
项目名称		2026 年其他收入资金				项目负责人	张健	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 30 万元，该项目资金主要用于做好单位事业人员保障，发放事业人员奖励性绩效、保障车辆 ETC 通行，开展其他业务活动。通过该项目的实施，解决单位事业人员奖励性绩效发放，提高干部工作积极性，保障单位车辆正常通行，提高通行效率，加强党建活动资金保障，切实为党支部活动提供资金支持。						
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	事业人员奖励性绩效保障人数(人)	≥13 人	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		车辆 ETC 保障数(辆)	≥10 辆	计划标准	9 辆	7	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务活动次数(次)	=3 次	计划标准	2 次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	车辆成功通行率(%)	=100%	计划标准	100%	7	按照正常比例赋分	工作资料
		事业人员奖励性绩效发放准确性(%)	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	开展业务活动及时率(%)	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	事业人员奖励性绩效成本(万元)	≤12 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆通行保障成本(万元)	≤1 万元	预算支出标准	0.61	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		业务经费(万元)	≤17 万元	预算支出标准	9 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	推动社会长治久安	有效 推动	计划标准	有效 推动	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受益群众满意度(%)	> =95%	计划标准	95%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局						
项目名称		普法等司法业务经费				项目负责人	宋洪裕	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目总投资 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于维护普法依法治理云平台账号 7600 个、购买法治宣传书籍及宣传品等 2 批次、法治讲座培训 12 场次、运营维护 1 个新媒体宣传账号等深入开展法制宣传教育，增强全民法治观念，为认真贯彻落实党的十九大和二十大精神，加大全民普法力度，提高全民法治素养，推进“八五”普法各项任务的全面落实。通过该项目的实施，对推动社会法治建设，维护社会稳定具有十分重要的意义；普法教育工作机制健全、有效运行，法治宣传教育广泛开展、成效显著，依法治理深入推进、基础扎实，公民法治观念和法律知识进一步增强，全社会厉行法治的积极性和主动性进一步提高，树立守法光荣、违法可耻的氛围进一步浓厚。</p>						
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	维护普法依法治理云平台账号数量(个)	>=7600 个	计划标准	7700 个	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买法律宣传品及书籍等(批)	>=2 批	计划标准	6 批	5	按照正常比例赋分	工作资料
		新媒体宣传推送频次(次/周)	>=3 次/周	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展法律知识讲座及培训(次)	>=12 次	计划标准	12 次	2	按评判等级赋分	工作资料
	质量指标	法宣书籍及宣传品验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		媒体宣传推送及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		法律知识讲座及培训参与率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	普法依法治理云平台账号使用期限(月)	=12 个月	计划标准	12 个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
		资金拨付及时率(%)	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	维护普法依法治理云平台账号成本(元/个)	<=5 元/个	预算支出标准	5 元/个	5	按照正常比例赋分
购买法律宣传品及书籍等成本(万元)			<=6.2 万元	预算支出标准	7.37 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
新媒体宣传成本(万元)			<=8 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证

		开展法律知识讲座及培训成本(万元)	2万元	预算支出标准	2万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	普法宣传知晓率(%)	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		增强公民法治观念和法律知识	有效提升	计划标准	有效提升	5	按评判等级赋分	说明材料
		推动社会法治建设	长期	计划标准	长期	5	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 60.00 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州司法局

2026年2月5日