

2026 年昌吉市司法局

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

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

详细介绍本部门工作职能

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

(2) 负责指导行政规范性文件起草、修改，负责合法性审核、备案、审查和清理工作。

(3) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各部门、各乡镇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、监督全市行政复议和行政应诉工作，负责行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。

(4) 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。负责促进和谐预防犯罪宣传教育工作。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、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。

(5) 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。指导法律顾问工作。

(6) 规划协调指导法治人才队伍建设相关工作，指导监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。负责本系统警车管理，指导监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(7) 完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉市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：昌吉市司法局

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	1,947.10	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,947.10	202 外交支出	
其中：一般财力	1,713.60	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	233.50	204 公共安全支出	1,644.28
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	146.27
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	82.89
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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	27.20
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	27.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	27.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	27.20	221 住房保障支出	73.65
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	1,974.30	支出总计	1,974.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市司法局

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	1,644.28	1,644.28	1,410.78	233.50							
204	06		司法	1,644.28	1,644.28	1,410.78	233.50							
204	06	01	行政运行	1,390.78	1,390.78	1,390.78								
204	06	99	其他司法支出	253.50	253.50	20.00	233.50							
208			社会保障和就业支出	146.27	146.27	146.27								
208	05		行政事业单位养老支出	146.27	146.27	146.27								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52	97.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	48.76								
210			卫生健康支出	82.89	82.89	82.89								
210	11		行政事业单位医疗	82.89	82.89	82.89								
210	11	01	行政单位医疗	57.90	57.90	57.90								
210	11	03	公务员医疗补助	24.38	24.38	24.38								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.61								
215			资源勘探工业信息等支出	27.20									27.20	
215	02		制造业	27.20									27.20	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	27.20									27.20	
221			住房保障支出	73.65	73.65	73.65								

编制部门：昌吉市司法局

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				
221	02		住房改革支出	73.65	73.65	73.65								
221	02	01	住房公积金	73.65	73.65	73.65								
			总计	1,974.30	1,947.10	1,713.60	233.50						27.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市司法局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	1,644.28	1,390.78	253.50
204	06		司法	1,644.28	1,390.78	253.50
204	06	01	行政运行	1,390.78	1,390.78	
204	06	99	其他司法支出	253.50		253.50
208			社会保障和就业支出	146.27	146.27	
208	05		行政事业单位养老支出	146.27	146.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	
210			卫生健康支出	82.89	82.89	
210	11		行政事业单位医疗	82.89	82.89	
210	11	01	行政单位医疗	57.90	57.90	
210	11	03	公务员医疗补助	24.38	24.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
215			资源勘探工业信息等支出	27.20		27.20
215	02		制造业	27.20		27.20
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	27.20		27.20
221			住房保障支出	73.65	73.65	
221	02		住房改革支出	73.65	73.65	
221	02	01	住房公积金	73.65	73.65	
			总计	1,974.30	1,693.60	280.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市司法局

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）	1,947.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,947.10	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	1,644.28	1,644.28		
		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	146.27	146.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	82.89	82.89		
		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	73.65	73.65		
		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	1,947.10	支出总计	1,947.10	1,947.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市司法局

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	1,644.28	1,390.78	253.50
204	06		司法	1,644.28	1,390.78	253.50
204	06	01	行政运行	1,390.78	1,390.78	
204	06	99	其他司法支出	253.50		253.50
208			社会保障和就业支出	146.27	146.27	
208	05		行政事业单位养老支出	146.27	146.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.52	97.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	
210			卫生健康支出	82.89	82.89	
210	11		行政事业单位医疗	82.89	82.89	
210	11	01	行政单位医疗	57.90	57.90	
210	11	03	公务员医疗补助	24.38	24.38	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221			住房保障支出	73.65	73.65	
221	02		住房改革支出	73.65	73.65	
221	02	01	住房公积金	73.65	73.65	
			总计	1,947.10	1,693.60	253.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市司法局

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	922.75	922.75	
301	01 基本工资	231.29	231.29	
301	02 津贴补贴	273.84	273.84	
301	03 奖金	113.58	113.58	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	97.52	97.52	
301	09 职业年金缴费	48.76	48.76	
301	10 职工基本医疗保险缴费	57.90	57.90	
301	11 公务员医疗补助缴费	24.38	24.38	
301	12 其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13 住房公积金	73.65	73.65	
301	14 医疗费	0.61	0.61	
302	商品和服务支出	741.75		741.75
302	01 办公费	49.34		49.34
302	26 劳务费	576.75		576.75
302	27 委托业务费	73.06		73.06
302	28 工会经费	7.08		7.08
302	39 其他交通费用	23.56		23.56
302	99 其他商品和服务支出	11.96		11.96
303	对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
303	02 退休费	20.34	20.34	
303	05 生活补助	2.47	2.47	
303	09 奖励金	3.90	3.90	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
	总计	1,693.60	951.84	741.75

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市司法局

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													
			昌吉市司法局		253.50		221.50				32.00				
204			公共安全支出		253.50		221.50				32.00				
204	06		司法		253.50		221.50				32.00				
204	06	99	其他司法支出	人民调解经费	20.00		20.00								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 3510012G	233.50		201.50				32.00				
			总计		253.50		221.50				32.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市司法局

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				

昌吉市司法局 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：昌吉市司法局

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				

昌吉市司法局 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：昌吉市司法局

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				
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				

昌吉市司法局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市司法局

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
昌吉市司法局	109.06	109.06		
2026 年公用类项目支出保运转	73.06	73.06		
人民调解经费	20.00	20.00		
特定目标 3510012G	16.00	16.00		
总计	109.06	109.06		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市司法局

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	
昌吉市司法局	27.20	27.20			27.20				
特定目标 89100034	27.20	27.20			27.20				
总计	27.20	27.20			27.20				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,974.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市司法局 2026 年收入预算情况说明

昌吉市司法局部门收入预算 1,974.30 万元，其中：

一般公共预算 1,713.60 万元，占 86.80%，比上年预算增加 71.51 万元，增长 4.35%，主要原因是新增招考录用 2 人，因人员增加，经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 233.50 万元，占 11.83%，比上年预算减少 21.50 万元，下降 8.43%，主要原因是上级下达的中央纪检监察转移支付资金减少。

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。

财政拨款结转 27.20 万元，占 1.38%，比上年预算增加 24.20 万元，增长 806.67%，主要原因是本年信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算资金结转。

三、关于昌吉市司法局 2026 年支出预算情况说明

昌吉市司法局 2026 年支出预算 1,974.30 万元，其中：

基本支出 1,693.60 万元，占 85.78%，比上年预算增加 51.51 万元，增长 3.14%，主要原因是新增招考录用 2 人，因人员增加，经费增加。

项目支出 280.70 万元，占 14.22%，比上年预算增加 22.70 万元，增长 8.80%，主要原因是本年信创项目专项 2025 年第二批中央基建投资预算资金结转。

四、关于昌吉市司法局 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 1,947.10 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 1,947.10 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,644.28 万元，主要用于人员工资等人员经费支出及开展日常工作所需办公经费支出；社会保障和就业支出 146.27 万元，主要用于缴纳单位职工养老保险和工伤保险；卫生健康支出 82.89 万元，主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、公务员医疗保险、大病医保；住房保障支出 73.65 万元，主要用于每月按期足额缴纳职工住房公积金，以保障职工享受住房公积金政策。

五、关于昌吉市司法局 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

昌吉市司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,947.10 万元，其中：

基本支出 1,693.60 万元，比上年预算增加 51.51 万元，增长 3.14%，主要原因是新增招考录用 2 人，因人员增加，经费增加。

项目支出 253.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 0.59%，主要原因是上级下达的中央纪检监察转移支付资金减少。

（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）1,644.28 万元，占 84.45%。

2. 社会保障和就业支出（类）146.27 万元，占 7.51%。

3. 卫生健康支出（类）82.89 万元，占 4.26%。

4. 住房保障支出（类）73.65 万元，占 3.78%。

（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 1,390.78 万元，比上年预算增加 2.63 万元，增长 0.19%，主要原因是新增招考录用 2 人，因人员增加，经费增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 253.50 万元，比上年预算减少 1.50 万元，下降 0.59%，主要原因是上级下达的中央纪检监察转移支付资金减少。

3. 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 97.52 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 0.06%，主要原因是本年度人员调整，产生差额，所以社保经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 48.76 万元，比上年预算增加 48.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年机关单位职业年金单位缴纳部分增加。

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 57.90 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.05%，主要原因是本年度人员调整，产生差额，所以医保经费增加。

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 24.38 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.04%，主要原因是本年度人员调整，产生差额，所以公务员医疗补助经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为0.61万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度人员调整，产生差额较小，基本无变化。

8. 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73.65万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.03%，主要原因是本年度人员调整，产生差额，所以住房公积金经费增加。

六、关于昌吉市司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市司法局2026年一般公共预算基本支出1,693.60万元，其中：

人员经费951.84万元，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、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费741.75万元，主要包括：办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市司法局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：人民调解经费

设立的政策依据：《中华人民共和国人民调解法》《全国人民调解工作规范》《新疆维吾尔自治区矛盾纠纷多元化解条例》《自治区进一步加强人民调解工作的意见》（昌州党办发〔2016〕65号）《昌吉州人民调解案件“以案定补”经费使用管理办法（试行）》（昌州司办〔2025〕5号）、《昌吉市人民调解“以案定补”补贴实施细则（试行）》。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：昌吉市司法局

资金分配情况：简易纠纷案件金额≤6万元，一般纠纷案件金额≤13万元，疑难复杂纠纷案件金额≤1万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年5月30日。

资金来源：昌吉市本级财政预算资金。

补贴标准：人民调解案件按照矛盾纠纷的难易程度，分为不同等级的补贴：口头调解每件补贴10元，简易纠纷每件80-100元、一般纠纷每件补贴150-200元、疑难复杂纠纷每件补贴300-400元、重大纠纷每件补贴1500-2000元。

补贴范围：人民调解员从事人民调解工作误工补贴。

补贴方式：按照政策依据完成案件完成指标数。

发放程序：依据项目计划和实施进度，提出支付申请并提供相关真实、合规的证明材料。

受益人群和社会效益：逐步提升人民调解员积极性和主动性。

（二）项目名称：特定目标3510012G

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：233.50万元

项目承担单位：昌吉市司法局

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、关于昌吉市司法局2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市司法局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、关于昌吉市司法局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市司法局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、关于昌吉市司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

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

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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；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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市司法局 2026 年委托业务费 109.06 万元，其中：

1. 2026 年公用类项目支出保运转委托业务费 73.06 万元，主要用于：开展日常工作所需业务经费。

2. 人民调解经费委托业务费 20.00 万元，主要用于：人民调解员误工补贴经费。

3. 特定目标 3510012G 委托业务费 16.00 万元，完全不予公开。

十二、关于昌吉市司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市司法局 2026 年上年结转结余 27.20 万元，包括：财政拨款 27.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 89100034 结转 27.20 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

昌吉市司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 741.75 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 0.19%，主要原因是本年度人员调整，公用保障经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市司法局政府采购预算 959.25 万元，其中：政府采购货物预算 79.43 万元，政府采购工程预算 134.06 万元，政府采购服务预算 745.76 万元。

2026 年，昌吉市司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 959.25 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 959.25 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 903.00 平方米，价值 49.71 万元。

2. 车辆 20 辆，价值 261.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 11.98 万元；执法执勤用车 19 辆，价值 249.72 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 144.18 万元。

4. 其他资产价值 317.47 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，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 1,974.29 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 253.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		昌吉市司法局			
部门联系人		赵春媛	联系电话	15999078685	
年度绩效目标		<p>2026 年昌吉市司法局主要计划完成：1.争先创优，在打造法治示范样板上实现新突破。一是打造法治建设高效统筹样板工程。二是打造依法行政提标提质样板工程。三是打造公民法治素养提升样板工程。四是打造法护两山样板工程。2.聚焦平安稳定底线，联防联控，在构筑和谐稳定大局上实现新突破。一是以法促和谐为引领，切实推动行政争议实质性化解。二是以法铸平安为基石，坚决守牢特殊群体管控底线。3.聚焦改革创新任务，赋能加码，在提升管理服务效能上实现新突破。一是以法促规范为引领，统筹实施刑罚执行一体化改革。二是以法护营商为抓手，积极探索个人破产管理咨询点。三是以法助共富为根本，深入推动法治服务增值化改革。4.聚焦固本强基，推进五大专项行动，在彰显司法行政职能活力上实现新突破。一是协同推动涉企法治服务项目专项行动。二是深入开展提升调解质效专项行动。三是系统布局优化涉外法务专项行动。四是统筹推进规范行政执法专项行动。五是全面实施拓展能力素质专项行动。</p>			
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	0.00	
			本级安排	1,974.29	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		1,974.29	
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	完成行政执法人员培训次数	≥2 次	昌吉市司法局 2026 年工作计划	20
	数量指标	培育“法律明白人”人数	≥900 人	昌吉市司法局 2026 年工作计划	15
	数量指标	完成扫码入企工作数	≥1000 次	昌吉市司法局 2026 年工作计划	15
	数量指标	法律服务机构监督检查次数	≥2 次	昌吉市司法局 2026 年工作计划	20
	质量指标	人民调解案件办结率	≥98%	昌吉市司法局 2026 年工作计划	10
	质量指标	法律援助案件办结率	≥98%	昌吉市司法局 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市司法局						
项目名称		人民调解经费				项目负责人	金增亮	
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		昌吉市司法局 2026 年计划投入预算金额 20 万元，主要用于依据国家和自治区相关工作要求，通过“以案定补”政策，人民调解案件按照矛盾纠纷的难易程度，分为不同等级进行补贴：计划截止 2026 年 5 月 30 日前完成纠纷案件 11330 件，包括简易纠纷案件 550 件，一般纠纷案件 750 件，疑难复杂纠纷 30 件，使调解程序合法、文书制作规范达到 100%，通过“以案定补”政策，能够更高效地化解各类民间纠纷，提高人民调解员积极性和主动性，将促使更多矛盾纠纷在基层得到及时、妥善解决，减少矛盾纠纷的升级和激化，降低通过行政或司法途径解决纠纷的压力，为社会营造和谐稳定的发展环境。						
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	简易纠纷案件数	>=550 件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		一般纠纷案件数	>=750 件	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		疑难复杂纠纷案件数	>=30 件	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调解程序合法	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 5 月 30 日	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	简易纠纷案件金额	<=6 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		一般纠纷案件金额	<=13 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		疑难复杂纠纷案件金额	<=1 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高人民调解员积极性和主动性	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调解对象满意度	>=90%	计划标准	/	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 233.50 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、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。

昌吉市司法局

2026年3月13日