

2026 年且末县司法局

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

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

一、主要职能

且末县司法局是县政府工作部门，承担全面依法治县、司法行政、公共法律服务、基层法治建设等工作职责，主要职责如下：

（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的督察、落实与考核工作；

（二）负责县政府规范性文件的立项、起草、合法性审查、备案、清理、评估及解释工作；负责县政府重大行政决策、重要合同协议、行政执法事项的合法性审查；

（三）负责统筹推进法治政府建设，指导、监督县政府各部门及乡镇（街道）依法行政工作；负责行政执法协调监督，规范行政执法行为，协调行政执法争议，管理行政执法人员资格，推进行政执法体制改革；

（四）承办县政府行政复议、行政应诉、行政调解、行政赔偿案件；指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政调解工作；

（五）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导依法治理和法治创建工作，推动全民普法和守法；

（六）负责指导、管理、监督人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作，推进矛盾纠纷多元化解机制建设；指导、监督基层司法所建设和基层法律服务工作；

（七）负责社区矫正对象的监督管理、教育矫正和社会适应性帮扶工作；负责刑满释放人员安置帮教工作，预防和减少重新违法犯罪；

（八）负责统筹推进全县公共法律服务体系建设，指导、监督、管理法律援助、律师、公证、基层法律服务等工作；

（九）完成县委、县政府和上级司法机关交办的其他任务。

二、 机构设置

且末县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：且末县司法局

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	878.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	878.11	202 外交支出	
其中：一般财力	762.11	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	116.00	204 公共安全支出	674.60
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	107.65
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	39.85
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	
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	56.01
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	878.11	支出总计	878.11

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县司法局

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	674.60	674.60	558.60	116.00							
204	06		司法	674.60	674.60	558.60	116.00							
204	06	01	行政运行	528.60	528.60	528.60								
204	06	06	律师管理	30.00	30.00	30.00								
204	06	99	其他司法支出	116.00	116.00		116.00							
208			社会保障和就业支出	107.65	107.65	107.65								
208	05		行政事业单位养老支出	107.65	107.65	107.65								
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	6.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	67.40								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	33.70								
210			卫生健康支出	39.85	39.85	39.85								
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	39.85								
210	11	01	行政单位医疗	31.23	31.23	31.23								
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	8.63								
221			住房保障支出	56.01	56.01	56.01								
221	02		住房改革支出	56.01	56.01	56.01								
221	02	01	住房公积金	56.01	56.01	56.01								

编制部门：且末县司法局

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				
			总计	878.11	878.11	762.11	116.00							

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县司法局

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	674.60	558.60	116.00
204	06		司法	674.60	558.60	116.00
204	06	01	行政运行	528.60	528.60	
204	06	06	律师管理	30.00	30.00	
204	06	99	其他司法支出	116.00		116.00
208			社会保障和就业支出	107.65	107.65	
208	05		行政事业单位养老支出	107.65	107.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
210			卫生健康支出	39.85	39.85	
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	
210	11	01	行政单位医疗	31.23	31.23	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221			住房保障支出	56.01	56.01	
221	02		住房改革支出	56.01	56.01	
221	02	01	住房公积金	56.01	56.01	
			总计	878.11	762.11	116.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县司法局

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）	878.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	878.11	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	674.60	674.60		
		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	107.65	107.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.85	39.85		
		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	56.01	56.01		
		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	878.11	支出总计	878.11	878.11		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县司法局

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	674.60	558.60	116.00
204	06		司法	674.60	558.60	116.00
204	06	01	行政运行	528.60	528.60	
204	06	06	律师管理	30.00	30.00	
204	06	99	其他司法支出	116.00		116.00
208			社会保障和就业支出	107.65	107.65	
208	05		行政事业单位养老支出	107.65	107.65	
208	05	01	行政单位离退休	6.55	6.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.40	67.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
210			卫生健康支出	39.85	39.85	
210	11		行政事业单位医疗	39.85	39.85	
210	11	01	行政单位医疗	31.23	31.23	
210	11	03	公务员医疗补助	8.63	8.63	
221			住房保障支出	56.01	56.01	
221	02		住房改革支出	56.01	56.01	
221	02	01	住房公积金	56.01	56.01	
			总计	878.11	762.11	116.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县司法局

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	634.06	634.06	
301	01	基本工资	138.80	138.80	
301	02	津贴补贴	226.54	226.54	
301	03	奖金	67.31	67.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.40	67.40	
301	09	职业年金缴费	33.70	33.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.23	31.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.63	8.63	
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	56.01	56.01	
301	99	其他工资福利支出	3.57	3.57	
302		商品和服务支出	120.93		120.93
302	01	办公费	43.12		43.12
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	5.60		5.60
302	08	取暖费	3.36		3.36
302	09	物业管理费	0.30		0.30
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	7.00		7.00
302	14	租赁费	1.08		1.08
302	26	劳务费	40.90		40.90
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	02	退休费	2.10	2.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	4.45	4.45	
		总计	762.11	641.18	120.93

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县司法局

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														
			且末县司法局本级		116.00		116.00									
204			公共安全支出		116.00		116.00									
204	06		司法		116.00		116.00									
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0811809H	116.00		116.00									
			总计		116.00		116.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县司法局

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				

且末县司法局 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

编制部门：且末县司法局

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				

且末县司法局 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

编制部门：且末县司法局

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				
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				

且末县司法局 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：且末县司法局

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				

且末县司法局 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

编制部门：且末县司法局

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	
总计									

且末县司法局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于且末县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 878.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、关于且末县司法局 2026 年收入预算情况说明

且末县司法局部门收入预算 878.11 万元，其中：

一般公共预算 762.11 万元，占 86.79%，比上年预算增加 51.91 万元，增长 7.31%，主要原因是 2025 年有新招录及调入人员导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 116.00 万元，占 13.21%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 3.33%，主要原因是转移支付资金由上级部门统筹分配金额。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3.04 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年将单位自有资金纳入了预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.60 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年资金执行效率高，无结转结余资金。

三、关于且末县司法局 2026 年支出预算情况说明

且末县司法局 2026 年支出预算 878.11 万元，其中：

基本支出762.11万元，占86.79%，比上年预算增加51.91万元，增长7.31%，主要原因是单位职工基本工资基数及人数增加。

项目支出116.00万元，占13.21%，比上年预算减少12.64万元，下降9.83%，主要原因是转移支付资金由上级部门统筹分配金额。

四、关于且末县司法局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878.11万元。

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878.11万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出674.60万元，主要用于保障在职职工养老、医疗、住房方面的支出；社会保障和就业支出107.65万元，主要用于行政事业单位职工养老保险缴费相关支出；卫生健康支出39.85万元，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险相关支出；住房保障支出56.01万元，主要用于行政事业单位在职职工住房公积金费用缴纳。

五、关于且末县司法局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

且末县司法局2026年一般公共预算拨款合计878.11万元，其中：

基本支出762.11万元，比上年预算增加51.91万元，增长7.31%，主要原因是2026年单位新招录及调入人员增加，在职人数增加及工资调资。

项目支出116.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降3.33%，主要原因是转移支付资金由上级部门统筹分配金额。

（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）674.60万元，占76.82%。
2. 社会保障和就业支出（类）107.65万元，占12.26%。
3. 卫生健康支出（类）39.85万元，占4.54%。

4. 住房保障支出（类）56.01 万元，占 6.38%。

（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 528.60 万元，比上年预算减少 5.41 万元，下降 1.01%，主要原因是 2026 年财政部门调整人均预算调整导致。

2. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将律师管理费用纳入预算导致。

3. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 116.00 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 3.33%，主要原因是转移支付资金由上级部门统筹分配金额。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.47 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年我单位无相关教育支出的培训费，因此未做相关预算。

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 6.55 万元，比上年预算减少 11.69 万元，下降 64.09%，主要原因是 2026 年财政部门调整人均预算调整。

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 67.40 万元，比上年预算增加 3.41 万元，增长 5.33%，主要原因是 2026 年我单位在职人员基数增加。

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 33.70 万元，比上年预算增加 33.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年社保部门要求将职业年金单位部分纳入预算。

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31.23万元，比上年预算增加1.56万元，增长5.26%，主要原因是2026年我单位有新招录公务员及调入人员，在职人数增加。

9. 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8.63万元，比上年预算减少1.04万元，下降10.75%，主要原因是2026年财政部门调整人均预算。

10. 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56.01万元，比上年预算增加3.85万元，增长7.38%，主要原因是2026年我单位有新招录公务员及调入人员，在职人数增加。

六、关于且末县司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

且末县司法局2026年一般公共预算基本支出762.11万元，其中：

人员经费641.18万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费120.93万元，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、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于且末县司法局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标0811809H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：116.00万元

项目承担单位：且末县司法局本级

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、 关于且末县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县司法局 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、 关于且末县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县司法局 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、 关于且末县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县司法局 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减少 10.00 万元，下降 100.00%，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减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位车辆核定为执法执勤用车，因此未安排相关预算；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、 关于且末县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县司法局 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、 关于且末县司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

且末县司法局 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

且末县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 120.93 万元，比上年预算增加 18.28 万元，增长 17.81%，主要原因是 2026 年我单位有新招录公务员及调入人员，在职人数增加导致预算增高。

(二) 政府采购情况

2026 年，且末县司法局政府采购预算 14.60 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 12.60 万元。

2026 年，且末县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 14.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 14.60 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,496.41 平方米，价值 581.71 万元。

2. 车辆 17 辆，价值 198.07 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 17 辆，价值 198.07 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 244.80 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 878.11 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 116.00 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）		且末县司法局本级			
部门联系人		马雅文	联系电话	17397770854	
年度绩效目标		<p>依照《中华人民共和国社区矫正实施办法》《中华人民共和国人民调解法》《法律援助法》等法律法规，围绕县委县政府和上级司法行政机关年度工作安排，进一步补短板、强基础、优服务，不断推进全县司法行政工作高质量发展。一是扎实推进法治政府建设与行政执法监督，提升依法行政质效，助力县域治理体系和治理能力现代化；二是全面提升公共法律服务水平，扩大法律援助、公证、法律顾问等服务覆盖面，切实保障群众合法权益、优化营商环境；三是深化矛盾纠纷排查化解和基层依法治理，有效防范风险隐患，维护社会和谐稳定；四是强化社区矫正对象和刑满释放人员服务管理，守住安全稳定底线，预防重新违法犯罪；五是持续开展普法宣传教育，提升全民法治素养，营造尊法学法守法用法的良好社会氛围。</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	116.00	
			本级安排	762.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		878.11	
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
运行成本	数量指标	办理法律援助案件	≥80 件	2026 年度部门重点工作计划	20
	数量指标	开展业务工作培训	≥2 次	中央要求	10
管理效率	数量指标	开展各种法律宣传场次	≥10 场次	批准的各类规划	15
履职效能	数量指标	人民调解案件数	≥2000 件	批准的各类规划	15
	质量指标	调解矛盾纠纷成功率	≥99%	中央要求	15
	时效指标	社区矫正案件接受及时率	=100%	中央要求	15

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 116.00 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、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。

且末县司法局

2026年2月6日