

2026 年博尔塔拉蒙古自治州司法局

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、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 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

(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。(三) 负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。(四) 承办政府规章的解释、立法后评估工作。(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。(六) 承担统筹规划法治社会建设的责任。(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。负责权限内基层法律服务工作者执业核准工作。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。(十) 负责自治州法治对外合作工作。(十一) 指导、监督本系统财务、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、监督本系统队伍建设。负责本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) 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

博尔塔拉蒙古自治州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：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	916.21	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	886.98	202 外交支出	
其中：一般财力	759.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	127.00	204 公共安全支出	716.47
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	96.78
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	50.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	29.23	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	29.23	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	52.56
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	916.21	支出总计	916.21

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	716.47	687.23	560.23	127.00					29.23		
204	06		司法	716.47	687.23	560.23	127.00					29.23		
204	06	01	行政运行	524.23	524.23	524.23								
204	06	99	其他司法支出	192.23	163.00	36.00	127.00					29.23		
208			社会保障和就业支出	96.78	96.78	96.78								
208	05		行政事业单位养老支出	96.78	96.78	96.78								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	64.52								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	32.26								
210			卫生健康支出	50.40	50.40	50.40								
210	11		行政事业单位医疗	50.40	50.40	50.40								
210	11	01	行政单位医疗	38.31	38.31	38.31								
210	11	03	公务员医疗补助	12.10	12.10	12.10								
221			住房保障支出	52.56	52.56	52.56								
221	02		住房改革支出	52.56	52.56	52.56								
221	02	01	住房公积金	52.56	52.56	52.56								
			总计	916.21	886.98	759.98	127.00					29.23		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	716.47	524.23	192.23
204	06		司法	716.47	524.23	192.23
204	06	01	行政运行	524.23	524.23	
204	06	99	其他司法支出	192.23		192.23
208			社会保障和就业支出	96.78	96.78	
208	05		行政事业单位养老支出	96.78	96.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
210			卫生健康支出	50.40	50.40	
210	11		行政事业单位医疗	50.40	50.40	
210	11	01	行政单位医疗	38.31	38.31	
210	11	03	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221			住房保障支出	52.56	52.56	
221	02		住房改革支出	52.56	52.56	
221	02	01	住房公积金	52.56	52.56	
			总计	916.21	723.98	192.23

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	886.98	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	886.98	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	687.23	687.23		
		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	96.78	96.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.40	50.40		
		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	52.56	52.56		
		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	886.98	支出总计	886.98	886.98		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	687.23	524.23	163.00
204	06		司法	687.23	524.23	163.00
204	06	01	行政运行	524.23	524.23	
204	06	99	其他司法支出	163.00		163.00
208			社会保障和就业支出	96.78	96.78	
208	05		行政事业单位养老支出	96.78	96.78	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.52	64.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
210			卫生健康支出	50.40	50.40	
210	11		行政事业单位医疗	50.40	50.40	
210	11	01	行政单位医疗	38.31	38.31	
210	11	03	公务员医疗补助	12.10	12.10	
221			住房保障支出	52.56	52.56	
221	02		住房改革支出	52.56	52.56	
221	02	01	住房公积金	52.56	52.56	
			总计	886.98	723.98	163.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	642.94	642.94	
301	01	基本工资	163.17	163.17	
301	02	津贴补贴	164.98	164.98	
301	03	奖金	111.35	111.35	
301	07	绩效工资	2.43	2.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.52	64.52	
301	09	职业年金缴费	32.26	32.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.31	38.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.10	12.10	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	52.56	52.56	
302		商品和服务支出	44.89		44.89
302	01	办公费	16.59		16.59
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.12		0.12
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	4.10		4.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	09	物业管理费	4.45		4.45
302	17	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	4.84		4.84
302	31	公务用车运行维护费	10.08		10.08
302	99	其他商品和服务支出	2.10		2.10
303		对个人和家庭的补助	36.15	36.15	
303	02	退休费	32.05	32.05	
303	09	奖励金	4.10	4.10	
		总计	723.98	679.09	44.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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													
			博尔塔拉蒙古自治州司法局		163.00		139.00				24.00				
204			公共安全支出		163.00		139.00				24.00				
204	06		司法		163.00		139.00				24.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 11101186	36.00		31.00				5.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 1210073P	127.00		108.00				19.00				
			总计		163.00		139.00				24.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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				

博尔塔拉蒙古自治州司法局 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：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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				

博尔塔拉蒙古自治州司法局 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：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.80	0.80		
公务用车购置及运行维护费（小计）	23.08	23.08		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	23.08	23.08		
总计	23.88	23.88		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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
博尔塔拉蒙古自治州司法局	69.00	69.00		
特定目标 11101186	16.00	16.00		
特定目标 1210073P	53.00	53.00		
总计	69.00	69.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：博尔塔拉蒙古自治州司法局

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	
总计									

博尔塔拉蒙古自治州司法局 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、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 916.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法部门收入预算 916.21 万元，其中：

一般公共预算 759.98 万元，占 82.95%，比上年预算增加 50.53 万元，增长 7.12%，主要原因是增加在职人员 1 人，增加人员的工资及职工调资，社保、医疗、住房公积金基数调整。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 127.00 万元，占 13.86%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 10.43%，主要原因是项目资金增加，上级政法转移支付资金增加 12 万元。

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 29.23 万元，占 3.19%，比上年预算减少 0.77 万元，下降 2.57%，主要原因是湖北援博资金减少 0.77 万元。导致本年预算数据下降。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年支出预算 916.21 万元，其中：

基本支出723.98万元,占79.02%,比上年预算增加56.53万元,增长8.47%,主要原因是1、工资福利、社保缴费等增资政策,人员经费预算相应增加;2、增加在职人员1人相应增加了人员经费及相关配套支出增加。

项目支出192.23万元,占20.98%,比上年预算增加5.23万元,增长2.80%,主要原因是项目资金增加,上级政法转移支付资金增加12万元,导致本年预算数据增长。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局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886.98万元。

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886.98万元。

一般公共预算支出包括:公共安全支出687.23万元,主要用于于人员工资、福利、公用经费支出及项目支出等;社会保障和就业支出96.78万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;卫生健康支出50.40万元,主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出;住房保障支出52.56万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局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

博尔塔拉蒙古自治州司法局2026年一般公共预算拨款合计886.98万元,其中:

基本支出723.98万元,比上年预算增加56.53万元,增长8.47%,主要原因是增加在职人员1人,增加人员的工资及职工调资,社保、医疗、住房公积金基数调整。

项目支出 163.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 3.82%，主要原因是项目资金增加，上级政法转移支付资金增加，导致本年预算数据增长。

（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）687.23 万元，占 77.48%。
2. 社会保障和就业支出（类）96.78 万元，占 10.91%。
3. 卫生健康支出（类）50.40 万元，占 5.68%。
4. 住房保障支出（类）52.56 万元，占 5.93%。

（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 524.23 万元，比上年预算增加 13.25 万元，增长 2.59%，主要原因是增加在职人员 1 人，增加人员的工资及职工调资，社保、医疗、住房公积金基数调整。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 163.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 3.82%，主要原因是项目资金增加，上级政法转移支付资金增加，导致本年预算数据增长。

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 64.52 万元，比上年预算增加 1.98 万元，增长 3.17%，主要原因是单位职工工资总额增长，基本养老保险缴费基数相应提高，导致养老保险缴费支出预算同比增加。

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 32.26 万元，比上年预算增加 32.26 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

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38.31万元，比上年预算增加7.04万元，增长22.51%，主要原因是职工工资总额增长，基本医疗保险缴费基数相应提高，同时医疗保障缴费政策调整，导致行政单位医疗缴费支出预算同比增加。

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12.10万元，比上年预算增加0.37万元，增长3.15%，主要原因是职工工资总额增长，公务员医疗补助缴费基数相应提高，同时公务员医疗补助缴费政策调整，导致行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助缴费支出预算同比增加。

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52.56万元，比上年预算增加1.63万元，增长3.20%，主要原因是职工工资总额增长，住房公积金缴费基数相应提高，按照国家规定的12%缴存比例计提缴纳，导致住房公积金支出预算同比增加。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局2026年一般公共预算基本支出723.98万元，其中：

人员经费679.09万元，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、退休费、奖励金。

公用经费44.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 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 11101186

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：36.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：特定目标 1210073P

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：127.00 万元

项目承担单位：博尔塔拉蒙古自治州司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 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、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 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、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 23.88 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 23.08 万元，公务接待费 0.80 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.12 万元，增长 0.51%，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 0.12 万元，增长 0.52%，主要原因是运行经费增加车辆保险费预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务接待费一致，无变化。

十一、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年委托业务费 69.00 万元，其中：

1. 特定目标 11101186 委托业务费 16.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1210073P 委托业务费 53.00 万元，完全不予公开。

十二、关于博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州司法局 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

博尔塔拉蒙古自治州司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 44.89 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 3.12%，主要原因是增加 1 人及在职职工调增工资、工会经费、福利费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州司法局政府采购预算 15.94 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 11.54 万元。

2026 年，博尔塔拉蒙古自治州司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 15.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博尔塔拉蒙古自治州司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 154.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 136.82 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 71.45 万元。

4. 其他资产价值 305.00 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 916.21 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 163.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 29.23 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）		博尔塔拉蒙古自治州司法局			
部门联系人		陈俊	联系电话	15009094916	
年度绩效目标		<p>单位基本职能：(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。(三)负责起草或者组织起草有关地方性法规、政府规章草案。(四)承办政府规章的解释、立法后评估工作。(五)承担统筹推进法治政府建设的责任。(六)承担统筹规划法治社会建设的责任。(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。负责权限内基层法律服务工作者执业核准工作。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证书的组织实施工作。(十)负责自治州法治对外合作工作。(十一)指导、监督本系统财务、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、监督本系统队伍建设。负责本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。中长期规划：坚持改革任务清单化、落实情况对帐化，落实“规定动作”，创新“自选动作”，深化法治领域改革任务落地见效。目标 1：保障单位在职 30 人，退休 35 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；目标 2：保障单位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</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	127.00	
			本级安排	759.98	
		其他资金（万元）	其他	29.23	
		合计：		916.21	
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	组织国家统一法律职业资格证书考试	≤1 次	计划标准	35
	数量指标	开展法律培训活动	≥15 场次	计划标准	25
	数量指标	开展法治宣传教育活动	≥20 场次	计划标准	30

（五）其他需说明的事项

部门有 2 个涉密项目，涉及预算资金 163.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。本部门单位资金有 2 个项目，非财政拨款资金（湖北援博资金收入）

涉及预算资金 29.23 万元,用于弥补单位运转经费 11.41 万元、人员经费 17.82 万元,不公开绩效目标表。

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。

博尔塔拉蒙古自治州司法局

2026年2月9日