

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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

(1) 承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议；

(2) 承担区级部门行政权责清单和行政审批事项的法律审核工作；

(3) 负责“三新”领域提供法律宣传、法律服务和法律援助；

(4) 负责行政规范性文件合法性审查、备案审查，组织开展行政规范性文件清理工作；

(5) 承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督区人民政府执法部门依法行政工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作；

(6) 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，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；

(7) 指导、监督、管理社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作；

(8) 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督全区律师、法律援助和基层法律服务管理工作；

(9) 指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责本系统的宣传、干部培训工作；

(10) 承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区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：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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	1,560.78	201 一般公共服务支出	15.00
1. 一般公共预算拨款	1,551.25	202 外交支出	
其中：一般财力	1,391.75	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	159.50	204 公共安全支出	1,177.67
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	193.40
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	75.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.52	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	9.52	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.65	221 住房保障支出	103.45
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	1,565.43	支出总计	1,565.43

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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				
201			一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
201	99		其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
204			公共安全支出	1,177.67	1,163.50	1,019.00	144.50				9.52	4.65		
204	06		司法	1,177.67	1,163.50	1,019.00	144.50				9.52	4.65		
204	06	01	行政运行	616.60	616.60	616.60								
204	06	50	事业运行	345.64	345.64	345.64								
204	06	99	其他司法支出	215.43	201.26	56.76	144.50				9.52	4.65		
208			社会保障和就业支出	193.40	193.40	193.40								
208	05		行政事业单位养老支出	193.40	193.40	193.40								
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75	6.75								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	124.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	62.22								
210			卫生健康支出	75.91	75.91	75.91								
210	11		行政事业单位医疗	75.91	75.91	75.91								
210	11	01	行政单位医疗	40.53	40.53	40.53								
210	11	02	事业单位医疗	22.51	22.51	22.51								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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				
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	12.87								
221			住房保障支出	103.45	103.45	103.45								
221	02		住房改革支出	103.45	103.45	103.45								
221	02	01	住房公积金	103.45	103.45	103.45								
			总计	1,565.43	1,551.25	1,391.75	159.50					9.52	4.65	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	1,177.67	962.24	215.43
204	06		司法	1,177.67	962.24	215.43
204	06	01	行政运行	616.60	616.60	
204	06	50	事业运行	345.64	345.64	
204	06	99	其他司法支出	215.43		215.43
208			社会保障和就业支出	193.40	193.40	
208	05		行政事业单位养老支出	193.40	193.40	
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	
210			卫生健康支出	75.91	75.91	
210	11		行政事业单位医疗	75.91	75.91	
210	11	01	行政单位医疗	40.53	40.53	
210	11	02	事业单位医疗	22.51	22.51	
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	
221			住房保障支出	103.45	103.45	
221	02		住房改革支出	103.45	103.45	
221	02	01	住房公积金	103.45	103.45	
			总计	1,565.43	1,334.99	230.43

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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）	1,551.25	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	1,551.25	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	1,163.50	1,163.50		
		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	193.40	193.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	75.91	75.91		
		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	103.45	103.45		
		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	1,551.25	支出总计	1,551.25	1,551.25		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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				
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
204			公共安全支出	1,163.50	962.24	201.26
204	06		司法	1,163.50	962.24	201.26
204	06	01	行政运行	616.60	616.60	
204	06	50	事业运行	345.64	345.64	
204	06	99	其他司法支出	201.26		201.26
208			社会保障和就业支出	193.40	193.40	
208	05		行政事业单位养老支出	193.40	193.40	
208	05	01	行政单位离退休	6.75	6.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.44	124.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	62.22	62.22	
210			卫生健康支出	75.91	75.91	
210	11		行政事业单位医疗	75.91	75.91	
210	11	01	行政单位医疗	40.53	40.53	
210	11	02	事业单位医疗	22.51	22.51	
210	11	03	公务员医疗补助	12.87	12.87	
221			住房保障支出	103.45	103.45	
221	02		住房改革支出	103.45	103.45	
221	02	01	住房公积金	103.45	103.45	
			总计	1,551.25	1,334.99	216.26

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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	1,258.05	1,258.05	
301	01	基本工资	306.06	306.06	
301	02	津贴补贴	254.72	254.72	
301	03	奖金	244.23	244.23	
301	07	绩效工资	83.22	83.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.44	124.44	
301	09	职业年金缴费	62.22	62.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.05	63.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.87	12.87	
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	103.45	103.45	
302		商品和服务支出	70.20		70.20
302	01	办公费	24.99		24.99
302	07	邮电费	3.19		3.19
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	6.67		6.67
302	16	培训费	4.65		4.65
302	27	委托业务费	10.91		10.91
302	28	工会经费	6.63		6.63
302	31	公务用车运行维护费	12.45		12.45
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	6.75	6.75	
303	02	退休费	5.84	5.84	
303	09	奖励金	0.91	0.91	
		总计	1,334.99	1,264.79	70.20

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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													
			乌鲁木齐市沙依巴克区司法局		216.26		190.26				26.00				
201			一般公共服务支出		15.00		12.00				3.00				
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		12.00				3.00				
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 4810079N	15.00		12.00				3.00				
204			公共安全支出		201.26		178.26				23.00				
204	06		司法		201.26		178.26				23.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 4810071R	38.11		38.11								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 48100731	4.12		4.12								
204	06	99	其他司法支出	工作经费（后勤服务经费）	14.53		14.53								
204	06	99	其他司法支出	特定目标 4810076U	144.50		121.50				23.00				
			总计		216.26		190.26				26.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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）	35.45	35.45		
其中：公务用车购置	23.00	23.00		
公务用车运行维护费	12.45	12.45		
总计	35.45	35.45		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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
乌鲁木齐市沙依巴克区司法局	60.54	60.54		
2026 年公用经费项目_保运转	10.91	10.91		
工作经费（后勤服务经费）	14.53	14.53		
特定目标 4810076U	35.10	35.10		
总计	60.54	60.54		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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	
乌鲁木齐市沙依巴克区司法局	4.65	4.65			4.65				
特定目标 4810051K	4.65	4.65			4.65				
总计	4.65	4.65			4.65				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,565.43 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：一般公共服务支出、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局部门收入预算 1,565.43 万元，其中：

一般公共预算 1,391.75 万元，占 88.91%，比上年预算增加 111.95 万元，增长 8.75%，主要原因是本年在职人员增加 4 人，退休人员增加 5 人，人员工资福利支出、退休费等人员及公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 159.50 万元，占 10.19%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 12.72%，主要原因是本年根据工作安排增加了中央政法转移支付资金办案业务经费预算。

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 9.52 万元，占 0.61%，比上年预算减少 2.48 万元，下降 20.67%，主要原因是上年“必接必送”专项已按要求完成支付，非同级项目经费减少。

财政拨款结转 4.65 万元，占 0.30%，比上年预算减少 160.96 万元，下降 97.19%，主要原因是上年中央政法转移专项结转资金已按要求完成支付，未结转至本年，因此较上年相比下降 97.19%。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年支出预算 1,565.43 万元，其中：

基本支出 1,334.99 万元，占 85.28%，比上年预算增加 225.49 万元，增长 20.32%，主要原因是本年在职人员增加 4 人，退休人员增加 5 人，人员工资福利支出、退休费等人员及公用经费增加。

项目支出 230.43 万元，占 14.72%，比上年预算减少 258.98 万元，下降 52.92%，主要原因是上年中央政法转移专项结转资金已按要求完成支付，项目经费未结转至本年，因此较上年相比下降 52.92%。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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 1,551.25 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 1,551.25 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 15.00 万元，主要用于驻社区工作队为民办实事工作经费；公共安全支出 1,163.50 万元，主要用于人员工资福利支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出 193.40 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；卫生健康支出 75.91 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；住房保障支出 103.45 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,551.25 万元，其中：

基本支出 1,334.99 万元，比上年预算增加 225.49 万元，增长 20.32%，主要原因是本年在职人员增加 4 人，退休人员增加 5 人，人员工资福利支出、退休费等人员及公用经费增加。

项目支出 216.26 万元，比上年预算减少 95.54 万元，下降 30.64%，主要原因是上年中央政法转移专项结转资金已按要求完成支付，项目经费未结转至本年，因此较上年相比下降 30.64%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）15.00 万元，占 0.97%。
2. 公共安全支出（类）1,163.50 万元，占 75.00%。
3. 社会保障和就业支出（类）193.40 万元，占 12.47%。
4. 卫生健康支出（类）75.91 万元，占 4.89%。
5. 住房保障支出（类）103.45 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据工作安排新增了驻社区工作队为民办实事工作经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 616.60 万元，比上年预算增加 8.27 万元，增长 1.36%，主要原因是本年在在职人员增加，人员工资福利支出、办公经费等人员及公用经费增加。

3. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 345.64 万元，比上年预算减少 43.97 万元，下降 11.29%，主要原因是本年在在职人员减少 3 人，人员工资福利支出、办公经费等人员及公用经费减少。

4. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 201.26 万元，比上年预算减少 110.54 万元，下降 35.45%，主要原因是上年中

央政法转移专项结转资金已按要求完成支付，项目经费未结转至本年，因此较上年相比下降 35.45%。

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6.75万元,比上年预算增加5.70万元,增长542.86%,主要原因是本年退休人员增加5人,退休费等离退休人员公用经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2026年预算数为124.44万元,比上年预算增加13.91万元,增长12.58%,主要原因是本年在岗人员增加4人,机关事业单位基本养老保险缴费预算增加。

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62.22万元,比上年预算增加62.22万元,增长100.00%,主要原因是本年因职业年金缴纳方式调整,增加了在职人员职业年金支出。

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40.53万元,比上年预算增加40.53万元,增长100.00%,主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由行政运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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22.51万元,比上年预算增加22.51万元,增长100.00%,主要原因是本年在岗人员基本医疗保险缴费由事业运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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12.87万元,比上年预算增加12.87万元,增长100.00%,主要原因是本年在岗人员公务员医疗补助缴费由行政运行调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（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103.45万元，比上年预算增加103.45万元，增长100.00%，主要原因是本年在职人员住房公积金缴费由行政、事业运行调整至住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）核算。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局2026年一般公共预算基本支出1,334.99万元，其中：

人员经费1,264.79万元，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70.20万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局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4810071R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：38.11万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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48100731

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：4.12万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：沙财发【2026】1号：关于批复2026年部门预算的通知

预算安排规模：14.53万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

资金分配情况：14.53万元全部用于后勤服务委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：特定目标4810076U

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：144.50万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（五）项目名称：特定目标4810079N

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局2026年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 35.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 23.00 万元，公务用车运行维护费 12.45 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 24.65 万元，增长 228.24%，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 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年根据业务需求安排了公务用车购置费预算；公务用车运行维护费增加 1.65 万元，增长 15.28%，主要原因是本年根据工作安排增加了车辆燃油费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年委托业务费 60.54 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 10.91 万元，主要用于：支付 2026 年度财务代理记账服务费，在职人员伙食费。

2. 工作经费(后勤服务经费)委托业务费 14.53 万元，主要用于：支付 2026 年度配备驾驶员后勤服务费。

3. 特定目标 4810076U 委托业务费 35.10 万元，完全不予公开。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年上年结转结余 4.65 万元，包括：财政拨款 4.65 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 4810051K 结转 4.65 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

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 70.20 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长 11.87%，主要原因是本年在职人员增加 4 人，办公经费、车辆运行经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局政府采购预算 52.42 万元，其中：政府采购货物预算 35.67 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 16.75 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 41.34 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 41.34 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 11,000.00 平方米，价值 8,698.07 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 199.59 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 18 辆，价值 199.59 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 27.78 万元。
4. 其他资产价值 247.92 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 年部门预算安排购置车辆经费 23.00 万元，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 1,565.42 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 216.26 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.52 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)		乌鲁木齐市沙依巴克区司法局			
部门联系人		贾丽娟	联系电话	5616081	
年度绩效目标		贯彻执行自治区、市及区有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章；编制全区司法行政的中长期规划、年度工作计划，并组织和监督实施；同时做好两类人员管理工作，做好行政复议案件的审结工作，做好法律援助、人民调解、普法宣法等工作。2026 年我部门将主要聚焦以下工作： 1. 人民调解案件数 5000 件；2: 行政复议案件审结率达到 100%。3: 安置帮教人员服务管理覆盖率达到 100%；4. 社区矫正人员管理覆盖率达到 100%；5. 律师顾问覆盖率达到 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	159.50	
			本级安排	1,391.75	
		其他资金 (万元)	其他	14.17	
		合计:		1,565.42	
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	人民调解案件数	>=5000 件	2026 年工作计划	25
	质量指标	行政复议案件审结率	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	安置帮教人员服务管理覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15
	质量指标	社区矫正人员管理覆盖率	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	律师顾问覆盖率	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区司法局						
项目名称		工作经费				项目负责人	沈新燕	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.53	其中：财政拨款	14.53	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总预算为 66.28 万元全部为区本级资金，其中 4.12 万元用于法律援助补贴资金法律援助是指派辖区内律所承接案件（律师事务所有法律援助的任务和义务），承接案件后政府是按照法律援助法相关要求，给余案件补贴，全年预计 120 件法律援助案件，必接必送 9.52 万元为 20 人的差旅费，14.53 万元为我部门聘用 2 名司机全年工资社保等支出，38.11 万元为我部门办案业务经费，主要用于保障司法行政系统业务经费支出						
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	后勤服务聘请司机个数	>=2 个	计划标准	2 个	30	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	后勤服务聘请司机出勤率	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	后勤服务经费	< =14.5 3 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展工作	有效保障	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	聘请司机满意度	> =90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2026 年我部门 5 个项目线下报送，涉及资金量 211.25 万元，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。

乌鲁木齐市沙依巴克区司法局

2026年02月12日