

2026 年托里县司法局

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

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

（一）认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律法规，制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。

（二）制定全县普法和依法治县规划并组织实施，具体承办中共托里县委全面依法治县委员会办公室的日常工作。

（三）指导和管理全县律师、法律援助和法律顾问工作。

（四）指导和管理全县的公证工作。

（五）指导和管理全县的人民调解、司法助理员、司法所、法律服务工作。

（六）指导全县法学教育、司法考试、法学理论研究工作。

（七）负责全县司法行政系统的规范性文件、执法监督检查、行政复议、应诉等法制工作。

（八）负责全县仲裁机构和面向社会服务的司法鉴定机构的管理工作。

二、 机构设置

托里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：托里县司法局

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	790.04	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	790.04	202 外交支出	
其中：一般财力	692.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	98.00	204 公共安全支出	584.83
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	130.84
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	36.22
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	6.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.24	221 住房保障支出	44.40
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	796.28	支出总计	796.28

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：托里县司法局

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
204			公共安全支出	584.83	578.58	480.58	98.00						6.24	
204	06		司法	584.83	578.58	480.58	98.00						6.24	
204	06	01	行政运行	450.34	450.34	450.34								
204	06	99	其他司法支出	134.48	128.24	30.24	98.00						6.24	
208			社会保障和就业支出	130.84	130.84	130.84								
208	05		行政事业单位养老支出	130.84	130.84	130.84								
208	05	01	行政单位离退休	50.96	50.96	50.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	53.25								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	26.62								
210			卫生健康支出	36.22	36.22	36.22								
210	11		行政事业单位医疗	36.22	36.22	36.22								
210	11	01	行政单位医疗	26.82	26.82	26.82								
210	11	03	公务员医疗补助	9.40	9.40	9.40								
221			住房保障支出	44.40	44.40	44.40								
221	02		住房改革支出	44.40	44.40	44.40								
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	44.40								
			总计	796.28	790.04	692.04	98.00						6.24	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：托里县司法局

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	584.83	450.34	134.48
204	06		司法	584.83	450.34	134.48
204	06	01	行政运行	450.34	450.34	
204	06	99	其他司法支出	134.48		134.48
208			社会保障和就业支出	130.84	130.84	
208	05		行政事业单位养老支出	130.84	130.84	
208	05	01	行政单位离退休	50.96	50.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	
210			卫生健康支出	36.22	36.22	
210	11		行政事业单位医疗	36.22	36.22	
210	11	01	行政单位医疗	26.82	26.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.40	9.40	
221			住房保障支出	44.40	44.40	
221	02		住房改革支出	44.40	44.40	
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	
			总计	796.28	661.80	134.48

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：托里县司法局

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）	790.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	790.04	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	578.58	578.58		
		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	130.84	130.84		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	36.22	36.22		
		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	44.40	44.40		
		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	790.04	支出总计	790.04	790.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：托里县司法局

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	578.58	450.34	128.24
204	06		司法	578.58	450.34	128.24
204	06	01	行政运行	450.34	450.34	
204	06	99	其他司法支出	128.24		128.24
208			社会保障和就业支出	130.84	130.84	
208	05		行政事业单位养老支出	130.84	130.84	
208	05	01	行政单位离退休	50.96	50.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	
210			卫生健康支出	36.22	36.22	
210	11		行政事业单位医疗	36.22	36.22	
210	11	01	行政单位医疗	26.82	26.82	
210	11	03	公务员医疗补助	9.40	9.40	
221			住房保障支出	44.40	44.40	
221	02		住房改革支出	44.40	44.40	
221	02	01	住房公积金	44.40	44.40	
			总计	790.04	661.80	128.24

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：托里县司法局

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	564.97	564.97	
301	01	基本工资	121.18	121.18	
301	02	津贴补贴	161.34	161.34	
301	03	奖金	90.83	90.83	
301	07	绩效工资	10.63	10.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.25	53.25	
301	09	职业年金缴费	26.62	26.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.82	26.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.40	9.40	
301	12	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
301	13	住房公积金	44.40	44.40	
301	99	其他工资福利支出	18.84	18.84	
302		商品和服务支出	51.28		51.28
302	01	办公费	16.73		16.73
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	6.30		6.30
302	07	邮电费	0.17		0.17
302	08	取暖费	6.31		6.31
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	5.79		5.79
302	28	工会经费	6.45		6.45
302	31	公务用车运行维护费	6.41		6.41
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	45.54	45.54	
303	02	退休费	41.82	41.82	
303	09	奖励金	3.73	3.73	
		总计	661.80	610.51	51.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：托里县司法局

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													
			托里县司法局		128.24		84.00	30.24			14.00				
204			公共安全支出		128.24		84.00	30.24			14.00				
204	06		司法		128.24		84.00	30.24			14.00				
204	06	99	其他司法支出	特定目标 0611267X	30.24			30.24							
204	06	99	其他司法支出	特定目标 5110004M	98.00		84.00				14.00				
			总计		128.24		84.00	30.24			14.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：托里县司法局 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				

托里县司法局 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：托里县司法局 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				

托里县司法局 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：托里县司法局

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）	31.41	31.41		
其中：公务用车购置	10.00	10.00		
公务用车运行维护费	21.41	21.41		
总计	31.41	31.41		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：托里县司法局

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				

托里县司法局 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：托里县司法局

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	
托里县司法局	6.24	6.24			6.24				
特定目标 04100025	3.25	3.25			3.25				
特定目标 1510002R	2.99	2.99			2.99				
总计	6.24	6.24			6.24				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于托里县司法局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，托里县司法局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 796.28 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、住房保障支出。

二、关于托里县司法局 2026 年收入预算情况说明

托里县司法局部门收入预算 796.28 万元，其中：

一般公共预算 692.04 万元，占 86.91%，比上年预算增加 139.75 万元，增长 25.30%，主要原因是 1. 本年度本部门较上年增加预算通讯费及采暖补贴差额资金。2. 本部门年初调整社保、医疗、住房基数，导致人员经费增多。3. 本年度本部门较上年新增公务员人数，相应在职人员工资、社保、医疗费用增多。4. 本部门公务员较上年增加，相应的公用经费、工会经费增加。所以导致此项预算比上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 98.00 万元，占 12.31%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 8.89%，主要原因是本年度本部门上级下达第一批一般公共预算转移支付资金相较于去年增加，本年度预算转移支付是按照下达资金额预算。所以导致此项预算比上年增加。

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 3.75 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度本部门单位资金项目经费已上缴财政，本年度按照工作需求减少此项目。所以导致此项预算比上年减少。

财政拨款结转 6.24 万元，占 0.78%，比上年预算减少 6.68 万元，下降 51.70%，主要原因是上年度本部门转移支付资金严格按照工作部署及进度要求推进执行，执行率较 2024 年度预算执行水平实现提升，2025 年资金未支付完毕部分结转 to 本年度。所以导致此项预算比上年减少。

三、 关于托里县司法局 2026 年支出预算情况说明

托里县司法局 2026 年支出预算 796.28 万元，其中：

基本支出 661.80 万元，占 83.11%，比上年预算增加 150.55 万元，增长 29.45%，主要原因是 1. 本年度本部门较上年增加预算通讯费及采暖补贴差额资金。2. 本部门年初调整社保、医疗、住房基数，导致人员经费增多。3. 本年度本部门较上年新增公务员人数，相应在职人员工资、社保、医疗费用增多。4. 本部门公务员较上年增加，相应的公用经费、工会经费增加。所以导致此项预算比上年增加。

项目支出 134.48 万元，占 16.89%，比上年预算减少 13.23 万元，下降 8.96%，主要原因是 1. 本部门特定目标 0611267X 项目较上年人数减少，故需要的补助资金减少。2. 本部门财政拨款结转较上年减少，导致项目支出预算减少。所以导致此项预算比上年减少。

四、 关于托里县司法局 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 790.04 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 790.04 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 578.58 万元，主要用于保障部门正常运行的人员经费、公用经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 130.84 万元，主要用于部门在职人员社保缴费支出；卫生健康支出 36.22 万元，主要用于部门在职人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 44.40 万元，主要用于部门在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于托里县司法局 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

托里县司法局 2026 年一般公共预算拨款合计 790.04 万元，其中：

基本支出 661.80 万元，比上年预算增加 150.55 万元，增长 29.45%，主要原因是 1. 本年度本部门较上年增加通讯费及采暖补贴差额预算资金。2. 本部门年初调整社保、医疗、住房基数，导致人员经费增多。3. 本年度本部门较上年新增公务员人数，相应在职人员工资、社保、医疗费用增多。4. 本部门公务员较上年增加，相应的公用经费、工会经费增加。所以导致此项预算比上年增加。

项目支出 128.24 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 2.14%，主要原因是本部门特定目标 0611267X 项目较上年人数减少，故需要的补助资金减少。所以导致此项预算比上年减少。

（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）578.58 万元，占 73.23%。
2. 社会保障和就业支出（类）130.84 万元，占 16.56%。
3. 卫生健康支出（类）36.22 万元，占 4.58%。
4. 住房保障支出（类）44.40 万元，占 5.62%。

（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 450.34 万元，比上年预算增加 87.67 万元，增长 24.17%，主要原因是 1. 本年度本部门较上年增加预算通讯费及采暖补贴差额资金。2. 本年度本部门较上年新增公

务员人数，相应在职人员工资费用增多。3. 本部门公务员较上年增加，相应的公用经费、工会经费增加。所以导致此项预算比上年增加。

2. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：2026 年预算数为 128.24 万元，比上年预算减少 2.80 万元，下降 2.14%，主要原因是本部门财政拨款结转较上年减少，所以此项预算比上年减少。

3. 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 50.96 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 24.32%，主要原因是本年度本部门新增退休采暖补贴差额支出预算，所以此项预算比上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 53.25 万元，比上年预算增加 9.88 万元，增长 22.78%，主要原因是 1. 本部门年初调整基本养老基数，导致基本养老费用增多。2. 本年度本部门较上年新增公务员人数，相应在职人员基本养老费用增多。所以导致此项预算比上年增加。

5. 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 26.62 万元，比上年预算增加 26.62 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。

6. 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 26.82 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 23.88%，主要原因是 1. 本部门年初调整医疗基数，导致医疗费用增多。2. 本年度本部门较上年新增公务员人数，相应在职人员医疗费用增多。所以导致此项预算比上年增加。

7. 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 9.40 万元，比上年预算增加 2.39 万元，增长 34.09%，主要原因是 1. 本部门年初调整公务员医疗基数，导致公务员医疗费用增多。2. 本年

度本部门较上年新增公务员人数，相应在职人员公务员医疗费用增多。所以导致此项预算比上年增加。

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 44.40 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 24.89%，主要原因是 1. 按照上级要求，本部门调整住房公积金基数，导致住房公积金费用增多。2. 本年度本部门较上年新增公务员人数，相应在职人员住房公积金费用增多。所以导致此项预算比上年增加。

六、关于托里县司法局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县司法局 2026 年一般公共预算基本支出 661.80 万元，其中：

人员经费 610.51 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 51.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于托里县司法局 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 0611267X

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.24 万元

项目承担单位：托里县司法局

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：特定目标 5110004M

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：托里县司法局

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、关于托里县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县司法局 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、关于托里县司法局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县司法局 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、关于托里县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县司法局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 31.41 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 10.00 万元，公务用车运行维护费 21.41 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 15.91 万元，增长 102.65%，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 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度本部门相较于上年度计划购置一辆执法执勤用车，所以导致此项预算比上年增加；公务用车运行维护费增加 5.91

万元，增长 38.13%，主要原因是本年度本部门因工作需要，普法的深入推进，以及法律援助外出核查等工作的增长，需要车辆以及油费保障，所以导致此项预算比上年增加；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、 关于托里县司法局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

托里县司法局 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、 关于托里县司法局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

托里县司法局 2026 年上半年结转结余 6.24 万元，包括：财政拨款 6.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 04100025 结转 3.25 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1510002R 结转 2.99 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

托里县司法局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.28 万元，比上年预算增加 17.22 万元，增长 50.56%，主要原因是 1. 本年度本部门新增在职福利费、退休福利费。2. 本部门公务员较上年增加，相应的公用经费、工会经费增加。所以导致此项预算比上年增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，托里县司法局政府采购预算 35.51 万元，其中：政府采购货物预算 18.20 万元，政府采购工程预算 1.00 万元，政府采购服务预算 16.31 万元。

2026 年，托里县司法局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 35.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.51 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，托里县司法局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 245.70 平方米，价值 17.90 万元。

2. 车辆 12 辆，价值 157.44 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 11 辆，价值 133.14 万元；其他车辆 1 辆，价值 24.30 万元。

3. 办公家具价值 76.59 万元。

4. 其他资产价值 264.92 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 10.00 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 796.28 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 128.24 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）		托里县司法局			
部门联系人		胥美玲	联系电话	3688126	
年度绩效目标		1、认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规，制定全县司法行政工作的长期规划，年度计划并监督实施。推进基本公共法律服务均衡发展，切实提升公共法律服务能力水平。2、抓好国家工作人员学法用法，深化基层群众法治教育，线上线下开展法治宣传活动 65 场、发放宣传材料 10000 份。3、继续加强法律援助工作，强化矛盾纠纷排查化解工作，更好的发挥司法行政工作在维护社会和谐中妥善处理和化解人民内部矛盾的职能作用，目标达成法律援助案件受理 55 件、矛盾纠纷排查化解率达到 98%。			
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	98.00	
			本级安排	692.04	
		其他资金（万元）	其他	6.24	
		合计：		796.28	
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	法律援助案件受理数	≥55 件	情况说明	20
	数量指标	开展法治宣传活动场次	≥65 场	情况说明	20
	数量指标	发放宣传材料数量	≥10000 份	情况说明	20
	质量指标	矛盾纠纷排查化解率	≥98%	情况说明	30

（五）其他需说明的事项

本部门 2026 年当年预算安排 SM 项目 2 个，涉及预算金额 128.24 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。

托里县司法局

2026年2月26日