

# 2026 年度内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市司法局本级部门预算公开

批复时间：2026 年 2 月 09 日

公开时间：2026 年 2 月 27 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

## 第五部分 2026 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能职责

### （一）部门职能

内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市司法局是隶属于扎兰屯市人民政府的正科级单位，主要负责司法行政工作的综合部门。

### （二）部门主要职责

1、牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于统筹全面依法治市和依法行政、刑罚执行、公共法律服务等工作及自身建设全过程各方面。

2、在履行职责过程中统筹发展和安全，有效防范化解各类风险挑战，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

3、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，协调督促有关方面落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求等，负责有关决策部署的督察工作。

4、负责各乡镇人民政府、街道办事处、市政府各部门规范性文件的备案审查工作。承办上级交办的相关法律、法规、规章草案的征求意见工作。

5、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门、各乡镇、街道办事处依法行政、法治政府建设工作。负责综合协调监督全市行政执法，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、行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督因行政行为发生的行政争议、民事纠纷的调解工作。

6、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员的选任管理工作，协助开展人民监督员的选任管理工作。推进司法所建设。

7、负责全市社区矫正工作。指导全市刑满释放人员帮教安置工作。

8、负责拟订全市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、监督全市法律顾问、律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

9、负责全市司法行政系统警用装备管理工作，监督、管理全市司法行政财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、规划、指导、实施全市司法行政信息化工作。

11、规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

12、完成市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

扎兰屯市司法局属于独立预算单位，共有 1 家，其中：

财政拨款的行政单位 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 0 家，公益一类事业单位为 0 家，公益二类事业单位 0 家。

1. 根据部门职责分工本部门内设机构 10 个，分别为：  
(1)综合办公室。(2)法治调研和督查办公室。(3)行政复议办案办公室。(4)行政执法协调监督办公室。(5)普法与依法治理办公室。(6)人民参与和促进法治办公室。(7)社区矫正执法大队。(8)公共法律服务管理办公室。(9)科技信息化办公室。(10)行政复议立案办公室。市司法局设置 19 个司法所，其中市区 7 个司法所及乡镇 12 个司法所，分别是：正阳司法所、兴华司法所、河西司法所、繁荣司法所、向阳司法所、铁东司法所、高台子司法所、南木司法所、卧牛河司法所、达斡尔司法所、大河湾司法所、成吉思汗司法所、中和司法所、蘑菇气司法所、哈多河司法所、洼堤司法所、浩饶山司法所、萨马街司法所、柴河司法所。

2. 从预算单位构成看，扎兰屯市司法局部门预算只包括：扎兰屯市司法局本级预算。纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：扎兰屯市司法局部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	扎兰屯市司法局	财政拨款的行政单位

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年是中国共产党成立 105 周年，是“十五五”开局

之年，扎兰屯市司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记重要指示精神，全面落实上级决策部署要求，按照自治区党委“1571”工作部署，以铸牢中华民族共同体意识为主线，聚焦深化法治建设、优化法律服务、加强社会治理等工作重点，以真抓实干，赢得工作主动，加快推动法治建设和司法行政工作高质量发展。

## **第二部分 2026 年度部门预算情况说明**

### **一、收支预算总体情况说明**

扎兰屯市司法局部门 2026 年度收入、支出预算总计 1270.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 35.58 万元，增长 2.88%。其中：

#### **（一）收入预算总计 1270.91 万元。包括：**

##### **1. 本年收入合计 1270.91 万元。**

（1）一般公共预算拨款收入 1200.11 万元，与上年相比增加 36.95 万元，增长 3.18%。主要原因是由于今年人员经费与上年相比有所增加，所以与上年相比有所增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比

增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 70.8 万元。与上年相比减少 1.37 万元，减少 1.9%。主要原因是本年结转上年的政法转移支付资金结转金额与上年结转数相比有所减少。

## **(二) 支出预算总计 1270.91 万元。包括：**

1. 本年支出合计 1270.91 万元。

(1) 公共安全（类）支出 1055.64 万元，主要用于“机构运转、人员经费、专业活动、业务工作”等方面支出。与上年相比增加 24.94 万元，增长 2.42%。主要原因是人员经费与上年相比有所增加，且含上年结转经费所以与上年相比有所增长。

(2) 社会保障和就业(类)支出 101.25 万元,主要用于用于退休人员工资、遗属人员工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 0.48 万元,减少 0.47%。主要原因是养老保险基数变化,故有所减少。

(3) 卫生健康(类)支出 52.33 万元,主要用于职工的医疗保险等经费支出。与上年相比增加 3.91 万元,增长 8.08%。主要原因是本年人员数与上年相比有所增加,故卫生健康类支出有所增长。

(4) 住房保障(类)支出 61.69 万元,主要用于职工住房公积金缴费。与上年相比增加 7.21 万元,增长 13.23%。主要原因是本年人员数与上年相比有所增加,故住房保障类支出有所增长。

2. 年终结转结余 0 万元,主要原因是不存在此项内容。

## 二、收入预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度收入预算总计 1270.91 万元,包括本年收入 1200.11 万元,上年结转结余 70.8 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1200.11 万元,占 94.43%;

本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0%;

本年财政专户管理资金 0 万元,占 0%;

本年事业收入 0 万元,占 0%;

本年事业单位经营收入 0 万元,占 0%;

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
 本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
 本年其他收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的一般公共预算收入 70.8 万元，占 5.57%；  
 上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
 上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

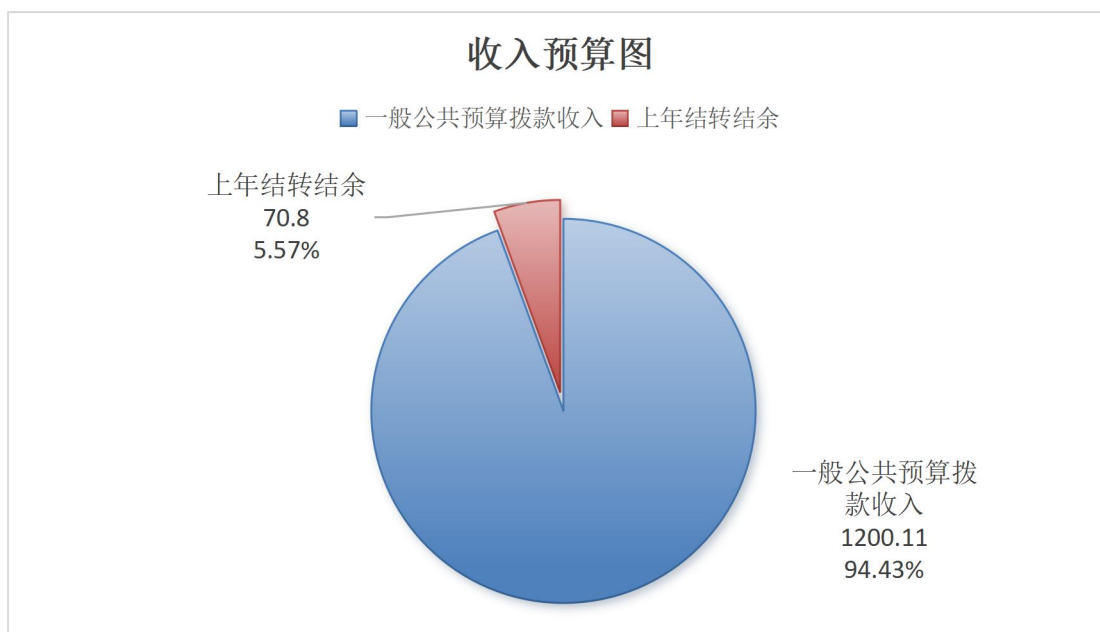


图 1. 收入预算图

### 三、支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度支出预算合计 1270.91 万元，其中：

基本支出 1040.45 万元，占 81.87%；

项目支出 230.46 万元，占 18.13%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

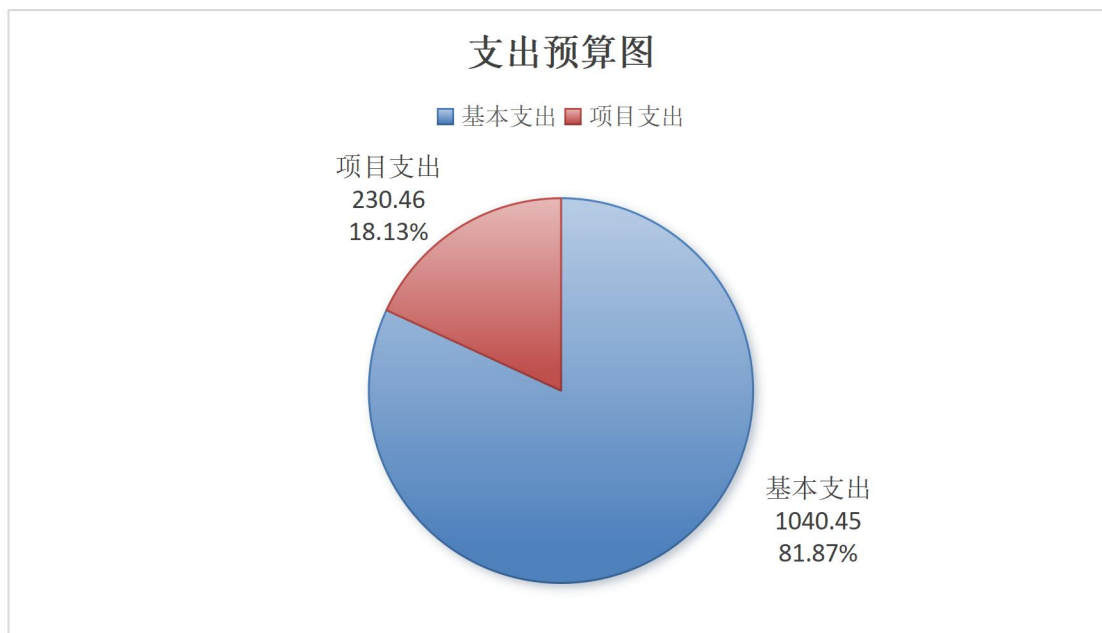


图 2. 支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度财政拨款收、支总预算 1270.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 35.58 万元，增长 2.88%。主要原因是今年人员经费与上年相比有所增加，所以与上年相比有所增长。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1270.91 万元，与上年相比增加 35.58 万元，增长 2.88%。具体情况如下：

##### (一) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为 1055.64 万元，与上年相比增加 24.94 万元。其中：

1. 司法（款）行政运行（项）。年初预算 743.51 万元，与上年相比减少 11.91 万元，减少 1.58%。变动原因：因本年人员经费和公用经费预算比上年略有减少，故行政运行预算与上年相比有所减少。

2. 司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 140.46 万元，与上年相比增加 2.48 万元，增长 1.8%。变动原因：因本年含有上年结转专项经费，故与上年相比有所增加。

3. 司法（款）基层司法业务（项）。年初预算 10 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年与上年相比无变动。

4. 司法（款）普法宣传（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 25%。变动原因：因本年普法宣传业务任务需要，故与上年相比有所增加。

5. 司法（款）公共法律服务（项）。年初预算 30 万元，与上年相比减少 3.59 万元，减少 10.69%。变动原因：因上年含有结转的法律援助业务经费，故今年与上年相比有所减少。

6. 司法（款）社区矫正（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。变动原因：本年与上年相比无变动。

7. 司法（款）法治建设（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 5 万元，增长 33.33%。变动原因：因本年法治

政府建设业务需要，故与上年相比有所增加。

8. 司法（款）信息化建设（项）。年初预算 8 万元，与上年相比增加 1 万元，增长 14.29%。变动原因：因本年信息化建设需要更新设备，故与上年相比有所增加。

9. 司法（款）事业运行（项）。年初预算 81.66 万元，与上年相比增加 37.95 万元，增长 86.82%。变动原因：本年事业人员比上年增加，故事业运行预算与上年相比有所增加。

## **（二）社会保障和就业（类）**

社会保障和就业类年初预算数为 101.25 万元，与上年相比减少 0.48 万元。其中：

1. 行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算 17.63 万元，与上年相比减少 10.66 万元，减少 37.68%。变动原因：上年因系统测算原因，故今年退休人员费用与上年相比有所减少。

2. 行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 2.23 万元，与上年相比减少 0.95 万元，减少 29.87%。变动原因：上年因系统测算原因，故今年退休人员费用与上年相比有所减少。

3. 行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算 81.39 万元，与上年相比增加 11.23 万元，增长 16.01%。变动原因：本年在岗人员数量与上年相比有所增加，所以与上年相比有所增长。

## **（三）卫生健康（类）**

卫生健康类年初预算数为 52.33 万元，与上年相比增加 3.91 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 45.66 万元，与上年相比增加 2.14 万元，增长 4.92%。变动原因：本年行政在职人员数量与上年相比有所增加，所以与上年相比有所增长。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.67 万元，与上年相比增加 1.77 万元，增长 36.12%。变动原因：本年事业在职人员数量与上年相比有所增加，所以与上年相比有所增长。

#### **（四）住房保障（类）**

住房保障类年初预算数为 61.69 万元，与上年相比增加 7.21 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 61.69 万元，与上年相比增加 7.21 万元，增长 13.23%。变动原因：本年在职人员数量与上年相比有所增加，所以与上年相比有所增长。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

扎兰屯市司法局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1040.45 万元，其中：

**（一）人员经费 913.79 万元。**主要包括：基本工资 266.45 万元、津贴补贴 318.07 万元、奖金 35.4 万元、绩效工资 32.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.39 万元、职工基

本医疗保险缴费 52.33 万元、其他社会保障缴费 2.92 万元、住房公积金 61.69 万元、其他工资福利支出 40.8 万元、退休费 19.86 万元、生活补助 2.45 万元等。

(二) 公用经费 126.65 万元。主要包括：办公费 41.62 万元、印刷费 6 万元、电费 1.97 万元、邮电费 4.1 万元、物业管理费 3.3 万元、差旅费 7.13 万元、维修（护）费 5.04 万元，公务接待费 1.45 万元、劳务费 0.8 万元、工会经费 7.8 万元、公务用车维护费 1.73 万元、其他交通费 34.62 万元、其他商品和服务支出 11.1 万元。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 24.77 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 23.32 万元，占 94.15%；公务接待费支出 1.45 万元，占 5.85%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 24.77 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.52%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 23.32 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无公务用车购置费用。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 23.32 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因去年财政紧张，部分公车运行维护费未能支付，故今年含有上年专项资金结转的公务用车维护费。

3. 公务接待费预算支出 1.45 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因为进一步厉行节约，压缩公务接待费。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

## 十、项目支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度预算安排项目 13 个，项目预算总金额 230.46 万元。其中，财政本年拨款金额 172 万元，财政拨款结转结余 58.46 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

## 十一、机构运行经费支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度机构运行经费预算支出 126.65 万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 0.69%。主要原因是：今年结转的人员经费与去年相比有所减少，故我局

机关运行经费财政拨款预算比上年有所减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度政府采购支出预算总额 84.58 万元，其中：拟采购货物支出 5.18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 79.4 万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

扎兰屯市司法局部门共有车辆 18 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信车 1 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十四、项目绩效目标情况说明

扎兰屯市司法局部门 2026 年度填报绩效目标的预算项目 25 个，公开项目 25 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 1200.11 万元，占全部项目预算的 100%。

# 第三部分 名词解释

**一、财政拨款：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、一般公共预算拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**三、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、对个人和家庭的补助：**是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

**八、“三公”经费：**指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机构运行经费：**指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

#### **第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘美繁                      联系电话：0470-3219657

#### **第五部分 2026 年度部门预算公开表**

详见附表：部门预算公开 12 张表