

新疆维吾尔自治区司法厅
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

不予公开。

二、机构设置

不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 23,354.44 万元，其中：本年收入合计 19,226.22 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 4,128.22 万元。

2025 年度支出总计 23,354.44 万元，其中：本年支出合计 19,364.33 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 3,990.11 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 664.46 万元，下降 2.77%，主要原因是：2024 年机构改革，原戒毒局机关合并到司法厅，合并后经费增加，2025 年机构改革完毕，按正常工作安排申请经费，致使 2025 年收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 19,226.22 万元，其中：财政拨款收入 18,365.65 万元，占 95.52%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 791.90 万元，占 4.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 68.67 万元，占 0.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 19,364.33 万元，其中：基本支出 13,811.39 万元，占 71.32%；项目支出 5,552.94 万元，占 28.68%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 18,993.68 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 628.03 万元，本年财政拨款收入 18,365.65 万元。财政拨款支出总计 18,993.68 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 541.50 万元，本年财政拨款支出 18,452.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,021.92 万元，下降 5.11%，主要原因是：一是 2024 年机构改革，原戒毒局机关合并到司法厅，合并后经费增加，2025 年机构改革完毕，按正常工作安排申请经费，致使 2025 年收入支出较上年减少；二是司法厅部门按照过紧日子要求，压减一般性经费。与年初预算相比，年初预算数 15,749.35 万元，决算数 18,993.68 万元，预决算差异率 20.60%，主要原因是：年中追加考核奖、职业年金、丧葬费抚恤金、访惠聚工作经费、信息化建设等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务、教育教学等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025年度决算数为7,534.35万元，占比40.83%，主要用于新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)办公及装备经费、现代职业教育项目。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18,452.18万元，占本年支出合计的95.29%。与上年相比，减少937.68万元，下降4.84%，主要原因是：一是2024年机构改革，原戒毒局机关合并到司法厅，合并后经费增加，2025年机构改革完毕，按正常工作安排申请经费，致使2025年支出较上年减少；二是司法厅部门按照过紧日子要求，压减一般性经费支出。与年初预算相比，年初预算数15,749.35万元，决算数18,452.18万元，预决算差异率20.60%，主要原因是：年中追加考核奖、职业年金、丧葬费抚恤金、访惠聚工作经费、信息化建设等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.公共安全支出（类）8,548.35万元，占46.33%。
- 2.教育支出（类）7,544.35万元，占40.89%。
- 3.社会保障和就业支出（类）1,418.69万元，占7.69%。
- 4.卫生健康支出（类）505.54万元，占2.74%。
- 5.农林水支出（类）42.00万元，占0.23%。

6.住房保障支出（类）393.25 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算数为 4,675.82 万元，比上年决算增加 637.77 万元，增长 15.79%，主要原因是：新增人员及在职人员职务职级变动、年中调资，致使行政运行经费增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 2,489.74 万元，比上年决算减少 52.38 万元，下降 2.06%，主要原因是：坚持勤俭办一切事业，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点项目支出，致使一般行政管理事务经费减少。

3.公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：支出决算数为 106.38 万元，比上年决算减少 87.62 万元，下降 45.16%，主要原因是：坚持厉行节约，实现支出精细化管控，致使律师管理经费减少。

4.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算数为 13.00 万元，与上年相比无变化。

5.公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）：支出决算数为 805.98 万元，比上年决算增加 805.98 万元，增长 100%，主要原因是：自治区司法厅本级年中追加信息化项目经费，致使信息化建设经费增加。

6.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算数为 330.63 万元，比上年决算减少 39.97 万元，下降 10.79%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，严把车辆维修、燃油、保险审核审批关口，压缩公车运行经费，致使事业运行经费减少。

7.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：支出决算数为 126.80 万元，比上年决算增加 19.27 万元，增长 17.92%，主要原因是：自治区司法厅本级年中追加基础设施规划项目经费，致使其他司法支出增加。

8.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6.64 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)与新疆会计干部培训中心合并，该资金为原新疆会计干部培训中心资金，2025 年无此类款项。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 6,025.90 万元，下降 100%，主要原因是：新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)由中等职业院校转为高等职业院校，2025 年无此类款项。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算数为 7,534.35 万元，比上年决算增加 7,517.92 万元，增长 45,757.27%，主要原因是：新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自

治区司法行政干警教育培训中心)由中等职业院校转为高等职业院校，经费支出科目转为教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

11.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1,359.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：2024 年新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)与新疆会计干部培训中心合并，2025 年无此类款项。

12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 10.00 万元，比上年决算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：自治区司法厅本级联合自治区教育厅开展法治夏令营活动，致使其他教育支出增加。

13.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）：支出决算数为 622.68 万元，比上年决算增加 125.49 万元，增长 25.24%，主要原因是：2024 年机构改革，原戒毒局机关合并到司法厅，合并后行政单位退休人员增加、年中调资，致使行政单位离退休经费增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 68.23 万元，下降 100%，主要原因是：自治区司法厅本级按照年

初预算，支出统一在行政单位离退休科目核算，致使事业单位离退休减少。

15.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）：支出决算数为481.74万元，比上年决算减少110.45万元，下降18.65%，主要原因是：2024年机构改革，原戒毒局机关经费合并至司法厅本级，人员整合，致使2025年机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少。

16.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）：支出决算数为314.27万元，比上年决算增加206.03万元，增长190.35%，主要原因是：按照工作安排，记实2025年职业年金单位缴费部分，致使机关事业单位职业年金缴费支出增加。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为261.47万元，比上年决算减少26.28万元，下降9.13%，主要原因是：2024年机构改革，原戒毒局机关经费合并至司法厅本级，人员整合，致使2025年行政医疗支出较上年减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为24.44万元，比上年决算减少5.87万元，下降19.37%，主要原因是：2024年机构改革，原戒毒局机关经费

合并至司法厅本级，人员整合，致使 2025 年事业单位医疗支出较上年减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 219.63 万元，比上年决算减少 53.06 万元，下降 19.46%，主要原因是：2024 年机构改革，原戒毒局机关经费合并至司法厅本级，人员整合，致使 2025 年公务员医疗补助支出较上年减少。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：支出决算数为 42.00 万元，比上年决算增加 42.00 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年度新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)新增高素质农民培养项目。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 393.25 万元，比上年决算减少 41.32 万元，下降 9.51%，主要原因是：2024 年机构改革，原戒毒局机关经费合并至司法厅本级，人员整合，致使 2025 年住房公积金支出较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13,751.39 万元，其中：人员经费 12,063.51 万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1,687.87 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 166.15 万元，比上年增加 19.16 万元，增长 13.03%，主要原因是：一是自治区司法厅本级经自治区外办批准，自治区财政厅调整出国经费，司法厅 3 人赴阿拉木图进行考察交流活动，致使因公出国经费增加。二是 2025 年香港律政司来疆访问，致使自治区司法厅本级公务接待费较上年有所增加。三是自治区司法厅本级 2025 年经自治区机关事务管理局批准，购置 2 辆新能源汽车，致使公务用车购置费较上年增加。

其中：因公出国（境）费用支出 4.06 万元，占 2.44%，比上年增加 3.33 万元，增长 456.16%，主要原因是：自治区司法厅本级经自治区外办批准，自治区财政厅调整出国经费，司法厅 3 人赴阿拉木图进行考察交流活动，致使因公出国经费增加；公务用车购置及运行维护费支出 158.13 万元，占 95.17%，比上年增加 15.78 万元，增长 11.09%，主要原因是：自治区司法厅本级 2025 年经自治区机关事务管理局批准，购置 2 辆新能源汽车，致使公务用车购置费较上年增加；公务接待费支出 3.96 万元，占 2.38%，比上年增加 0.05 万元，增长 1.28%，主要原因是：2025 年香港律政司来疆访问，致使自治区司法厅本级公务接待费较上年有所增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 4.06 万元，开支内容包括住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费等。部门全年安排的因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）3 人次。

公务用车购置及运行维护费 158.13 万元，其中：公务用车购置费 35.85 万元，公务用车运行维护费 122.28 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、维修费、过路费、停车费、保险费等。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 62 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 64 辆，与公务用车保有量差异原

因是：自治区司法厅本级年底购置 2 辆新能源汽车。车辆落户手续等流程尚未办理完成，未纳入本年公务用车保有量统计。

公务接待费 3.96 万元，开支内容包括餐费。部门全年安排的国内公务接待 21 批次，177 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 248.03 万元，决算数 166.15 万元，预决算差异率-33.01%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，切实从细节入手，严把车辆维修、燃油、保险审核审批关口，把有限的运行经费用在刀刃上，压缩公车运行经费，致使预决算存在差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 4.07 万元，决算数 4.06 万元，预决算差异率-0.25%，主要原因是：自治区司法厅本级因公出国经费实行全过程从严管控，实际支出严格控制在预算限额内；公务用车购置费全年预算数 35.96 万元，决算数 35.85 万元，预决算差异率-0.31%，主要原因是：将过紧日子要求落实到具体政府采购行为，在精打细算编制预算基础上实现小幅结余；公务用车运行维护费全年预算数 193.00 万元，决算数 122.28 万元，预决算差异率-36.64%，主要原因是：牢固树立过紧日子思想，切实从细节入手，严把车辆维修、燃油、保险审核审批关口，把有限的运行经费用在刀刃上，压缩公车运行经费；公务接待费全年预算数 15.00 万元，决算数 3.96 万元，预决算差异率-73.60%，主要原因是：自治区司法厅本级严

格执行国内公务接待管理规定和开支标准，严把审批流程关口，致使实际支出较预算压减较大。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区司法厅（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1,180.78 万元，比上年增加 1.06 万元，增长 0.09%，主要原因是：在职人员较上年略有增加，致使办公费、差旅费等费用增加。

2025 年度新疆维吾尔自治区司法厅（事业单位）公用经费支出 507.10 万元，比上年增加 28.14 万元，增长 5.88%，主要原因是：2025 年新疆司法警官职业学院(新疆维吾尔自治区司法行政干警教育培训中心)与新疆会计干部培训中心合并，人员增加，相应办公费、水电费较 2024 年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3,541.44 万元，其中：政府采购货物支出 1,439.47 万元、政府采购工程支出 1,116.56 万元、政府采购服务支出 985.41 万元。

授予中小企业合同金额 3,301.30 万元，占政府采购支出总额的 93.22%，其中：授予小微企业合同金额 1,810.41 万元，占政府采购支出总额的 51.12%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 102,630.82 平方米，价值 32,255.97 万元。车辆 64 辆，价值 1,603.27 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 29 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 35 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 48,969.07 万元，实际执行总额 47,191.09 万元；预算绩效评价项目 17 个，全年预算数 4,772.76 万元，全年执行数 4,300.43 万元。**预算绩效管理取得的成效：**强化动态绩效监控，主动发挥监管职能。聚焦资金使用效益，立足监管职责，推动绩效监管与预算管理深度融合。一是前置绩效目标管理，铸牢预算基础。在预算编制阶段将绩效管理关口前移，对所有项目支出设立清晰可考核的绩效目标，并将其作为预算安排的前置条件，从源头把控资金合理性，确保预算编制与绩效目标紧密衔接，为后续资金高效使用与监管奠定坚实基础。二是立足监管职责，压实执行责任。依托财政预算管理一体化平台，每月对所属单位绩效监控，对实现程度与预算执行进度情况汇总统计，及时发现问题并纠正偏差，确保资金使用不偏离绩效

目标。**发现的问题及原因：**一是预算绩效管理理念有待进一步增强。司法厅部门各单位对预算绩效管理理念虽有一定了解，但长期形成“重安排、轻监督，重争取、轻管理，重使用、轻绩效”的思想，预算绩效管理理念需进一步强化；二是预算绩效管理基础工作有待进一步完善。设置预算绩效指标需要基础数据的支撑，在实际工作中，个别指标与绩效目标之间缺乏衔接，在设置绩效指标时对于指标值的取值标准不明确，缺乏可参考的规范制度，基础数据、基础信息的搜集、汇总、分析工作还需进一步完善；三是预算管理与绩效评价的衔接有待进一步加强。预算管理工作与财政资金密切关联，由于对财政预算资金的管理意识较强，各项资金的使用有较为严格的审批控制，反而对绩效评价工作缺乏足够的重视，绩效评价结果反馈出的问题，难以运用到预算管理工作中。**下一步改进措施：**一是积极探索绩效管理的规范体系。根据司法行政事业发展需求，研究探索司法行政工作中的政策及项目，构建规范、标准的绩效指标体系。完善预算绩效管理流程，明确工作责任，建立适合本部门全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；二是强化预算绩效管理主体责任。进一步强化部门预算执行主体责任，建立上下协调、层层抓落实的工作责任制，将绩效管理责任分解落实到具体单位，明确到具体责任人，树立过紧日子思想，加强财务与业务工作衔接，加快推进重点项目实施进度，不断提升预算绩效管理水平，切实提高财政资金使用效益；三是

提升部门预算绩效管理水平。建立财会监督与绩效评价融合新模式，在“做细绩效目标、做优绩效评价、做深财会监督、做好结果运用”等方面下功夫，将绩效目标与部门职责、年度工作计划紧密结合，确保绩效目标与实际需求匹配，加强财务部门与业务部门之间的协同合作，形成合力。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

- 1.部门整体支出绩效自评表、部门评价报告不予公开。
- 2.不公开项目 3 个，涉及金额 2,368.40 万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费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、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》