新疆维吾尔自治区司法厅（本级）
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

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 单位概况

一、主要职能

不予公开。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区司法厅（本级）无下属预算单位。

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14,114.01万元，其中：本年收入合计10,527.09万元，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3,586.92万元。

2025年度支出总计14,114.01万元，其中：本年支出合计10,612.67万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,501.34万元。

收入支出总体与上年相比，减少1,222.54万元，下降7.97%，主要原因是：2024年根据机构改革工作要求，原戒毒局机关职能、资金整体划转至司法厅本级，相关职能由司法厅本级承担，2024年年初收入预算数和年末收入决算数均增加，2025年机构改革完毕，按工作要求申请经费，致使2025年收入较2024年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入10,527.09万元，其中：财政拨款收入10,518.05万元,占99.91%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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9.05万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出10,612.67万元，其中：基本支出7,073.77万元，占66.65%；项目支出3,538.90万元，占33.35%；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11,069.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余551.21万元，本年财政拨款收入10,518.05万元。财政拨款支出总计11,069.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余456.58万元，本年财政拨款支出10,612.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1,175.06万元，下降9.60%，主要原因是：**一是**2024年机构改革原戒毒局机关人员经费、公用经费和项目经费划转至司法厅；**二是**司法厅按照过紧日子要求，压减一般性经费支出。与年初预算相比，年初预算数8,693.18万元，决算数11,069.26万元，预决算差异率27.33%，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，合理保障普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、戒毒戒治、律师公证、法律援助、司法鉴定、法律职业资格考试等经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出（类）司法（款）行政运行（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4,675.82万元，占比44.06%，主要用于在职人员工资、社保、住房公积金及机关办公正常运转。

（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10,612.67万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少1,082.73万元，下降9.26%，主要原因是：2024年机构改革原戒毒局机关人员经费、公用经费和项目经费划转至司法厅；司法厅按照过紧日子要求，压减一般性经费支出。与年初预算相比，年初预算数8,693.18万元，决算数10,612.67万元，预决算差异率22.08%，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）8,358.65万元，占78.76%。

2.教育支出（类）10.00万元，占0.09%。

3.社会保障和就业支出（类）1,383.05万元，占13.03%。

4.卫生健康支出（类）483.81万元，占4.56%。

5.住房保障支出（类）377.16 万元，占 3.55%。

（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）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100.00%，主要原因是：年中追加信息化项目经费，致使信息化建设经费增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：支出决算数为153.92万元，比上年决算减少11.40万元，下降6.90%，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。

6、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：年中追加基础设施规划项目经费，致使其他司法支出增加。

7、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：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。

8、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。

9、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0.00万元，比上年决算减少68.23万元，下降100.00%，主要原因是：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。

10、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461.54万元，比上年决算减少105.20万元，下降18.56%，主要原因是：2024年因机构改革，原戒毒局撤销，全年经费纳入司法厅本级决算编制范围。2025年，机构改革完成，司法厅本级按照人员和工作申请预算，支出决算不再包含原戒毒局经费，故2025年支出较上年减少。

11、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

298.83 万元，比上年决算增加 190.59 万元，增长 176.08%，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。

12、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 年因机构改革，原戒毒局撤销，全年经费纳入司法厅本级决算编制范围。2025 年，机构改革完成，司法厅本级按照人员和工作申请预算，支出决算不再包含原戒毒局经费，故 2025 年支出较上年减少。

13、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 12.34 万元，比上年决算减少 5.99 万元，下降 32.68%，主要原因是：2024 年因机构改革，原戒毒局撤销，全年经费纳入司法厅本级决算编制范围。2025 年，机构改革完成，司法厅本级按照人员和工作申请预算，支出决算不再包含原戒毒局经费，故 2025 年支出较上年减少。

14、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 210.00 万元，比上年决算减少 51.51 万元，下降 19.70%，主要原因是：2024 年因机构改革，原戒毒局撤销，全年经费纳入司法厅本级决算编制范围。2025 年，机构改革完成，司法厅本级按照人员和工作申请预算，支出决算不再包含原戒毒局经费，故 2025 年支出较上年减少。

15、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377.16万元，比上年决算减少38.24万元，下降9.21%，主要原因是：2024年因机构改革，原戒毒局撤销，全年经费纳入司法厅本级决算编制范围。2025年，机构改革完成，司法厅本级按照人员和工作申请预算，支出决算不再包含原戒毒局经费，故2025年支出较上年减少。

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7,073.77万元，其中：人员经费5,892.99万元，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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,180.78万元，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

本单位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

本单位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141.15万元，比上年增加27.82万元，增长24.55%，主要原因是：**一是**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，致使公务接待费用较上年有所增加。**三是**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2.88%，比上年增加3.33万元，增长456.16%，主要原因是：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133.13万元，占94.32%，比上年增加24.38万元，增长22.42%，主要原因是：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2.81%，比上年增加0.11万元，增长2.86%，主要原因是2025年香港律政司来疆访问，致使公务接待费用较上年有所增加。

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。单位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133.13万元，其中：公务用车购置费35.85万元，公务用车运行维护费97.28万元。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49辆。国有资产占用情况中固定资产车辆51辆，与公务用车保有量差异原因是：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。单位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223.03万元，决算数141.15万元，预决算差异率-36.71%，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：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-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节余；公务用车运行维护费全

年预算数 168.00 万元，决算数 97.28 万元，预决算差异率-42.10%，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：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（本级）（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。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 2,385.05 万元，其中：政府采购货物支出 1,421.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 963.48 万元。

授予中小企业合同金额 2,153.97 万元，占政府采购支出总额的 90.31%，其中：授予小微企业合同金额 710.45 万元，占政府采购支出总额的 29.79%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 35,929.98 平方米，价值 17,518.42 万元。车辆 51 辆，价值 1,381.38 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22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）5台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效评价项目9个，全年预算数2,965.21万元，全年执行数2,903.02万元。**预算绩效管理取得的成效：一是**按照部门预算编制要求，项目预算遵循“谁申请资金，谁编制绩效目标”的原则，将绩效关口前移，各部门单位结合工作实际，对项目预算进行绩效评估，根据评估结果统筹安排预算，编制项目支出绩效监控目标表，报自治区财政厅；**二是**根据自治区财政厅对预算绩效监控时间节点要求，5月和8月完成自治区司法厅本级项目支出动态绩效监控2次，认真分析监控中发现的短板弱项，督促各部门逐一对照检查，提出改进措施9条，持续关注后续预算执行情况，确保预算绩效目标顺利完成;**三是**根据项目支出绩效评价管理要求，自治区司法厅本级认真汇总各部门预算执行进度及绩效目标完成情况等数据，根据各项佐证材料，客观合理评价并形成结论，完成项目支出绩效自评工作。**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。大部分业务处（室）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，建立适合本单位的全员、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

不公开项目 2 个，涉及金额 2,316.8 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和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的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》