

贵德县司法局  
2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 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情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

部门职责不宜公开。

## 二、机构设置

纳入2026年度预算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：贵德县司法局本级。部门机关内设机构0个。

## 三、部门预算单位构成

纳入贵德县司法局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,255.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	974.37
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	169.28
九、其他收入	6.72	九、卫生健康支出	89.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	55.60

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	11.12
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,262.69	本年支出合计	1,300.17
上年结转	37.48	结转下年	
收入总计	1,300.17	支出总计	1,300.17

收入总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,300.17	37.48	1,255.98								6.72
103-贵德县司法局	1,300.17	37.48	1,255.98								6.72
103001-贵德县司法局（本级）	1,300.17	37.48	1,255.98								6.72

## 支出总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,300.17	846.14	454.04			
204	公共安全支出	974.37	531.44	442.92			
20406	司法	974.37	531.44	442.92			
2040601	行政运行	435.04	435.04				
2040604	基层司法业务	17.72		17.72			
2040605	普法宣传	11.00		11.00			
2040606	律师管理	119.12		119.12			
2040607	公共法律服务	2.00		2.00			
2040610	社区矫正	4.00		4.00			
2040612	法治建设	7.00		7.00			
2040650	事业运行	96.41	96.41				
2040699	其他司法支出	282.08		282.08			
208	社会保障和就业支出	169.28	169.28				
20805	行政事业单位养老支出	169.28	169.28				
2080501	行政单位离退休	69.27	69.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
210	卫生健康支出	89.82	89.82				
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82				
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72				
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78				
2101103	公务员医疗补助	60.32	60.32				
221	住房保障支出	55.60	55.60				
22102	住房改革支出	55.60	55.60				
2210201	住房公积金	55.60	55.60				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
229	其他支出	11.12		11.12			
22999	其他支出	11.12		11.12			
2299999	其他支出	11.12		11.12			

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,255.98	一、本年支出	1,282.34	1,282.34		
一般公共预算拨款收入	1,255.98	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	967.65	967.65		
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	169.28	169.28		
		(九) 卫生健康支出	89.82	89.82		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	55.60	55.60		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	26.37	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	26.37					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>1,282.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,282.34</b>	<b>1,282.34</b>		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,255.98	846.14	409.84
204	公共安全支出	941.28	531.44	409.84
20406	司法	941.28	531.44	409.84
2040601	行政运行	435.04	435.04	
2040604	基层司法业务	17.72		17.72
2040605	普法宣传	11.00		11.00
2040606	律师管理	119.12		119.12
2040607	公共法律服务	2.00		2.00
2040610	社区矫正	4.00		4.00
2040612	法治建设	7.00		7.00
2040650	事业运行	96.41	96.41	
2040699	其他司法支出	249.00		249.00
208	社会保障和就业支出	169.28	169.28	
20805	行政事业单位养老支出	169.28	169.28	
2080501	行政单位离退休	69.27	69.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
210	卫生健康支出	89.82	89.82	
21011	行政事业单位医疗	89.82	89.82	
2101101	行政单位医疗	23.72	23.72	
2101102	事业单位医疗	5.78	5.78	
2101103	公务员医疗补助	60.32	60.32	
221	住房保障支出	55.60	55.60	
22102	住房改革支出	55.60	55.60	
2210201	住房公积金	55.60	55.60	

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	846.14	762.99	83.15
301	工资福利支出	668.98	668.98	
30101	基本工资	123.86	123.86	
30102	津贴补贴	192.96	192.96	
30103	奖金	92.19	92.19	
30107	绩效工资	37.25	37.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.61	66.61	
30109	职业年金缴费	33.39	33.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	
30111	公务员医疗补助缴费	35.58	35.58	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	55.60	55.60	
302	商品和服务支出	83.15		83.15
30201	办公费	9.50		9.50
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	1.29		1.29
30206	电费	1.57		1.57
30207	邮电费	1.57		1.57
30208	取暖费	3.75		3.75
30211	差旅费	5.45		5.45
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	5.02		5.02
30228	工会经费	8.33		8.33
30231	公务用车运行维护费	5.70		5.70
30239	其他交通费用	18.88		18.88
30299	其他商品和服务支出	12.09		12.09
303	对个人和家庭的补助	94.01	94.01	
30302	退休费	69.27	69.27	
30307	医疗费补助	24.74	24.74	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
26.80		26.80	24.00	2.80		31.70		30.70	24.00	6.70	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

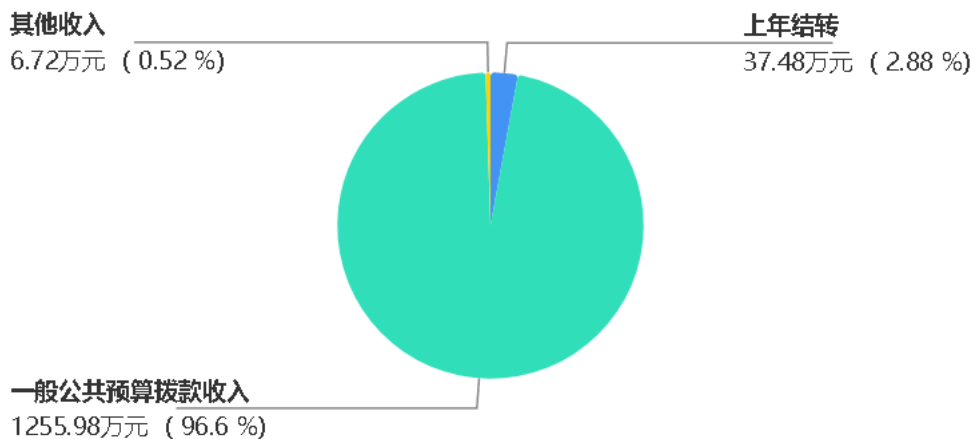
按照综合预算的原则，贵德县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,255.98万元、其他收入6.72万元、上年结转37.48万元；支出包括：公共安全支出974.37万元、社会保障和就业支出169.28万元、卫生健康支出89.82万元、住房保障支出55.60万元、其他支出11.12万元。

贵德县司法局2026年收支总预算1,300.17万元。

### 二、部门收入预算情况说明

贵德县司法局2026年收入预算1,300.17万元，其中：上年结转37.48万元，占2.88%；一般公共预算拨款收入1,255.98万元，占96.60%；其他收入6.72万元，占0.52%。

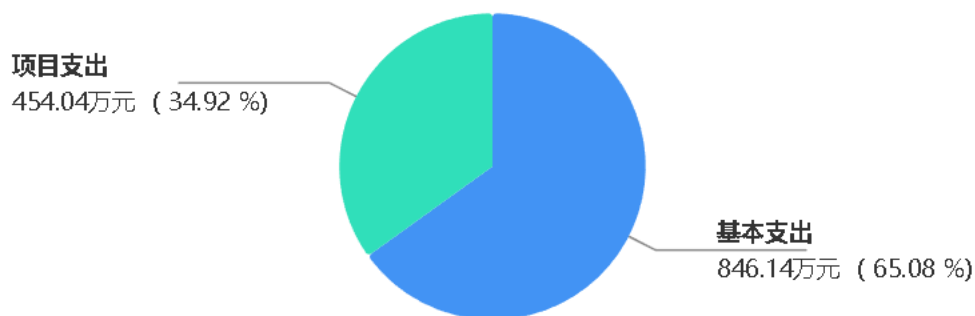
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

贵德县司法局2026年支出预算1,300.17万元，其中：基本支出846.14万元，占65.08%；项目支出454.04万元，占34.92%。

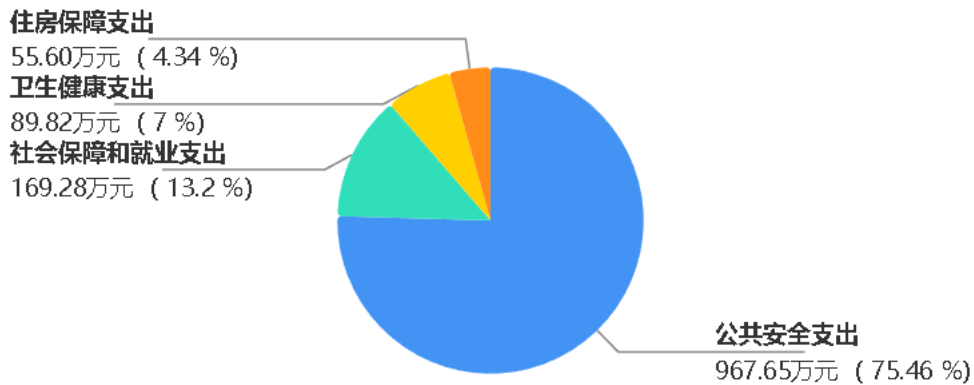
2026年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县司法局2026年财政拨款收支总预算1,282.34万元，比上年增加879.71万元，主要是上年度人员经费和公用经费在政法委账号中列支。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,255.98万元，上年结转26.37万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出967.65万元，社会保障和就业支出169.28万元，卫生健康支出89.82万元，住房保障支出55.60万元。

## 2026年财政拨款预算支出

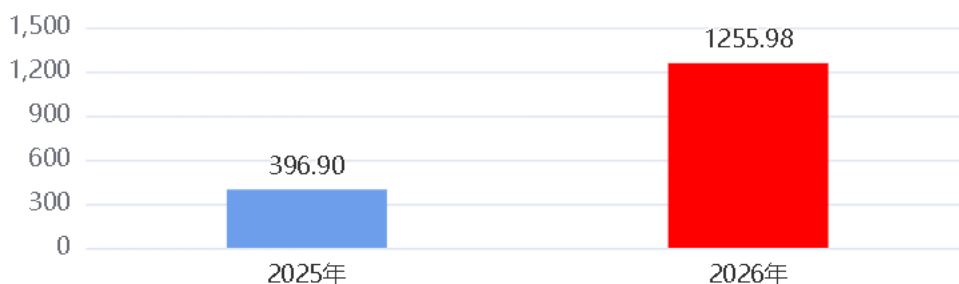


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县司法局2026年一般公共预算当年拨款1,255.98万元，比上年增加859.08万元，主要是上年度人员经费和公用经费在政法委账号中列支。

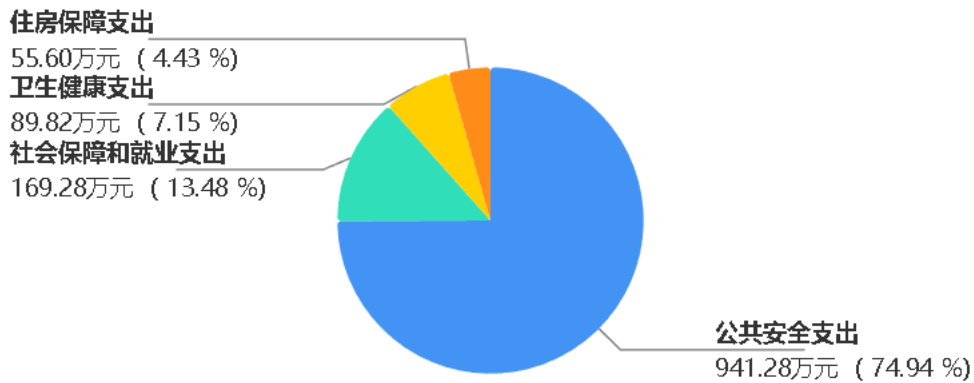
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出941.28万元，占74.94%；社会保障和就业（类）支出169.28万元，占13.48%；卫生健康（类）支出89.82万元，占7.15%；住房保障（类）支出55.60万元，占4.43%。

## 2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (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435.04万元，比上年增加435.04万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费和公用经费在政法委账号中列支。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为17.72万元，比上年增加0.14万元，增长0.80%。主要是本年度安置帮教专项资金较上年增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为11.00万元，与上年持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2026年预算数为119.12万元，比上年增加8.00万元，增长7.20%。主要是本年度政府法律顾问费较上年增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少0.40万元，下降16.67%。主要是本年度该项目经费压减。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算数为4.00万元，比上年减少0.80万元，下降16.67%。主要是本年度该项目经费压减。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算数为7.00万元，比上年增加2.00万元，增长40.00%。主要是因业务需求，本年度该项资金增加。

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2026年预算数为96.41万元，比上年增加96.41万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费和公用经费在政法委账号中列支。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为249.00万元，比上年增加4.00万元，增长1.63%。主要是本年度办案业务费增加。

10、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69.27万元，比上年增加69.27万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费在政法委账号中列支。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为66.61万元，比上年增加66.61万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费在政法委账号中列支。

12、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33.39万元，比上年增加33.39万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费在政法委账号中列支。

13、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23.72万元，比上年增加23.72万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费在政法委账号中列支。

14、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5.78万元，比上年增加5.78万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费在政法委账号中列支。

15、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60.32万元，比上年增加60.32万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费在政法委账号中列支。

16、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55.60万元，比上年增加55.60万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费在政法委账号中列支。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

贵德县司法局2026年一般公共预算基本支出846.14万元，其中：

**人员经费** 762.99万元，主要包括：基本工资123.86万元，津贴补贴192.96万元，奖金92.19万元，绩效工资37.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费66.61万元，职业年金缴费33.39万元，职工基本医疗保险缴费29.50万元，公务员医疗补助缴费35.58万元，其他社会保障缴费2.03万元，住房公积金55.60万元，退休费69.27万元，医疗费补助24.74万元；

**公用经费** 83.15万元，主要包括：办公费9.50万元，印刷费2.50万元，水费1.29万元，电费1.57万元，邮电费1.57万元，取暖费3.75万元，差旅费5.45万元，维修（护）费2.50万元，会议费2.00万元，培训费2.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费

5.02万元，工会经费8.33万元，公务用车运行维护费5.70万元，其他交通费用18.88万元，其他商品和服务支出12.09万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

贵德县司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为31.70万元，比上年增加4.90万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费30.70万元，增加3.90万元；公务接待费1.00万元，增加1.00万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是上年度公用经费在政法委账号中列支。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

贵德县司法局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

贵德县司法局2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2026年贵德县司法局机关运行经费财政拨款预算83.15万元，比上年增加83.15万元，增长100.00%。主要是上年度人员经费和公用经费在政法委账号中列支。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年贵德县司法局政府采购预算总额101.12万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类101.12万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，贵德县司法局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年贵德县司法局所属各预算单位计划购置车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年贵德县司法局部门委托业务费财政拨款预算230.15万元，比上年增加106.23万元，增长85.72%。主要原因是：政府法律顾问费增加及根据上年度支出实际及本年度支出计划该科目预算增加。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年贵德县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额416.56万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	416.56									
	63252326T000000000165 法律援助专项	3-特定目标类	2.00	2026年度法律援助专项资金24000元主要用于：群众法律意识普及，提高公民维权意识；提供无偿法律咨询解答及代写法律文书服务，依法无偿代理民事、行政案件、诉讼、非诉讼、劳动仲裁案件，无偿提供刑事辩护、刑事代理的法律援助服务工作运行保障。	成本指标	经济成本	法律援助案件补贴	≤	20000	元	20	
					产出指标	数量指标	完成法律援助、解答法律咨询、代写法律文书	≥	300	件	10	
						质量指标	对符合法律援助条件的案件及时受理、精准指	≥	90	5	10	
						时效指标	2026年	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益	通过法律援助工作的开展，为弱势群体提供免	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	受援及办案机关对法律援助工作的满意度	≥	80	%	10	
	63252326T000000000166 普法宣传专项	3-特定目标类	11.00	2026年普法专项资金110000元，主要用于开展“九五”普法宣传工作，聚焦宪法、民法典及民生相关法律法规，面向国家工作人员、青少年、乡村群众等重点群体，通过开展法治讲座、以案释法、新媒体普法等多元形式开展精准普法，负责法律明白人培训，举办法治讲座，组织、指导、督促全县法治文化阵地能力提升建设和普法融入新时代文明实践站工作。	成本指标	经济成本	普法融入新时代文明实践站	≤	50000	元	5	
					产出指标	数量指标	面向青少年、农牧民群众、宗教教职人员及企业充分发挥各类法治文化资源和法治文化阵地、	≥	200	场次	10	
						质量指标	充分发挥各类法治文化资源和法治文化阵地、	≥	90	%	10	
						时效指标	2026年	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益	推动全社会形成办事依法、遇事找法、化解问	≥	90	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众对法治宣传教育工作的满意度	≥	90	%	10	
	63252326T000000000168 社区矫正专项	3-特定目标类	4.00	2026年度社区矫正专项资金48000元，主要根据家庭困难社区矫正对象的实际需求，精准落实帮扶举措，助力其解决生活难题，增强社会适应能力。其次，着力提升各司法所规范化、专业化建设水平，配置业务所需办公用品，通过统一采购专业化公益活动用具，丰富公益活动形式，提升公益活动质量，优化社区矫正管理流程，推动社区矫正工作提质增效。	成本指标	经济成本	社区矫正公益劳动用具	≤	1000	元	10.00	
					产出指标	数量指标	召开社区矫正动态分析研判会	≥	4	次	5	
						质量指标	社区矫正完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	2026年	≤	1	年	20	
					效益指标	社会效益	通过精准帮扶及现代化监管平台监管，帮助社	定性	优		20	
					满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众社区矫正工作满意度	≥	80	%	10	
	63252326T000000000169 安置帮教专项	3-特定目标类	2.72	2026年度安置帮教专项资金27200元主要用于困难安置帮教对象帮扶物资购置，加强刑满释放人员思想引导，联合安置帮教小组成员落实监管措施，抓好对安置帮教对象的日常管理、引导帮扶，帮助其尽快融入社会。	成本指标	经济成本	困难安置帮教对象帮扶物资购置	≤	27200	元	20.00	
					产出指标	数量指标	管理目前在册安置帮教对象	≥	272	人	10.00	
						质量指标	安置帮教完成率	≥	95	%	10.00	
						时效指标	2026年	≤	1	年	20.00	
					效益指标	社会效益	加强刑满释放人员日常监督管理，助力其尽快	≥	90	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	广大人民群众对安置帮教工作的满意度	≥	80	%	10.00	
63252326T000000000182 行政复议专项	3-特定目标类	7.00	2026年度行政复议专项资金70000元，主要用于深化行政复议体制改革，依法承办行政复议案件工作；切实规范行政行为，化解行政争议，维护司法权威，保障行政相对人合法权益。	成本指标	经济成本	年度执法人员培训	≤	2000	元	5		
				产出指标	数量指标	开展全县行政执法人员法律素养培训	≥	1	次	10		
					质量指标	复议案件受理率	≥	90	%	20		
					时效指标	2026年	≤	1	年	10		
				效益指标	社会效益	推进全县行政执法单位依法行政、依法执法，	≥	90	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度	涉案当事人满意度	≥	80	%	10		
			2026年度政府法律顾问费180000元 主要用于服务县委	成本指标	经济成本	政府法律顾问委托业务费	≤	180000	元	20		
				数量指标	面向县委县政府重大行政决策、行政规范性文件	≥	30	件	10			

103001-贵德县司法局（本级）

63252326T00000000183	3-特定目标类	18.00	180000元，主要用于服务县委县政府，参与全县重大行政决策的制定及审核工作，疑难复杂行政复议案件指导，开展县委县政府相关文件合法性审查。	产出指标	质量指标	服务县委县政府，参与全县重大行政决策的制	≥	98	%	10
					时效指标	2026年	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	防范、化解法律风险，确保政府行政决策、管	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	县政府对法律顾问服务满意度	≥	80	%	10
63252326T00000000185	3-特定目标类	15.00	2026年度人民调解专项资金186000元，主要用于专职调解员聘用，为求调解组织掌握专业法律知识和沟通技巧，能更高效解决复杂矛盾纠纷，维护社会和谐。	成本指标	经济成本	社会中心专职调解员工资	≤	24000	元	10.00
						乡镇专职调解员工资	≤	126000	元	10
				产出指标	数量指标	乡镇及县级专职调解员（含中心特邀调解员）	0	11	人	10
					质量指标	在专业素养上需熟练掌握《民法典》、《人民	≥	97	%	10
					时效指标	2026年	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	能高效化解基层矛盾，一定程度上减轻司法压	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度	纠纷当事人满意度	≥	90	%	10
63252326T000000001037	3-特定目标类	6.72	2025年公证费收入67160元，主要用于公证处日常开支。公证服务收费是指公证机构根据当事人的申请，在依照法定程序办理公证事项和公证事务时，向当事人收取的公证服务费用。	成本指标	经济成本	公证事务支出	≤	33880	元	2
						办公桌	≤	2000	元	3
						茶水柜	≤	780	元	5
						购置非国产电脑2台	≤	14000	元	2
						办证系统运行维护费	≤	2500	元	3
						立式取暖器	≤	4000	元	2
						公证服4套	≤	10000	元	3
				产出指标	数量指标	2026年预计办理公证案件	≥	280	件	10
					质量指标	充分发挥公证职能作用，依法为群众办理委托	≥	95	%	10
					时效指标	2026年	≤	1	年	20
				效益指标	社会效益	通过对法律行为和事实的证明，预防纠纷，减	定性	有所提升		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度评价	≥	90	%	10
63252326T000000001069	3-特定目标类	225.00	2026年度转移支付资金办案业务费225万元，其中三级网络运维服务项目8万元，法律援助经费18万元，人民调解经费13万元，旨在保障司法行政机关核心职能的顺利履行，提升法律服务和法治保障能力，维护社会公平正义与和谐稳定。项目资金严格遵循转移支付管理规定，专项用于支持基层司法行政业务开展，确保国家法律正确实施，推动法治建设成果转化为实实在在的治理效能。	成本指标	经济成本	人民调解费	≤	130000	元	5
						法律援助经费	≤	180000	元	5
						办案业务费	≤	186000	元	5
						全省司法行政系统三级网络运维服务费	≤	80000	元	5
				产出指标	数量指标	完成法律援助、解答法律咨询、代写法律文书	≥	300	件	5
						开展普法宣传活动	≥	200	场	5
						打造法治文化阵地建设	≥	25	处	5
						人民调解受案件数	≥	1000	件	5
					质量指标	案件办理与法律服务综合质量；通过经费保障	≥	90	%	5
						司法行政业务整体质量水平；通过经费的有效	≥	95	%	5
						重点业务保障与运行效能；确保经费有效支撑	≥	90	%	5
				时效指标	2026年	2026年	≤	1	年	5
				效益指标	社会效益	通过有效运用经费保障法律援助、人民调解等	定性	有效提升		10
						保障法治宣传教育、依法行政指导等工作开展	定性	认可度稳步提		10
				满意度指标	服务对象满意度	提供的法律服务、监管帮扶、纠纷调解、普法	≥	90	%	10
63252326T000000001071	3-特定目标类	24.00	2026年装备经费24万元，旨在贯彻落实中央关于政法工作的决策部署，加强基层司法行政机关履职能力建设，提升执法执勤、法律服务及基层社会治理的装备保障水平。资金严格遵循中央转移支付管理规定，专款专用，重点用于改善基层一线工作条件，夯实司法行政事业发展的物质基础。	成本指标	经济成本	公务用车购置费	≤	240000	元	20
				产出指标	数量指标	基层司法所执法执勤车购置数量	0	2	辆	20
					质量指标	资产完好率	≥	90	%	10
				时效指标	2026年完成	2026年完成	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益	通过提升车辆保障的可靠性与机动性，支持社	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度	一线执法人员满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本	全县行政村（社区）选派顾问律师委托业务费	≤	211200	元	20
				数量指标	2026年度州级一村（社区）一	数量指标	≥	133	个	10

63252326T00000001140 州级一村（社区）—法律顾问费	3-特定目标类	21.12	于选派村（社区）法律顾问律师以免费或低价的服务形式将法律服务下沉至基层，开展线上、线下普法宣传教育，提供免费法律咨询解答，修订村规民约，审查合同，参与化解矛盾纠纷，夯实基层法治基础，助力乡村振兴和社区和谐治理，为基层治理和民生服务提供法律意见。	产出指标	质量指标	群众对法规知晓率	≥	90	%	5				
						法律顾问参与村规民约、村级重大合同等文件	≥	90	%	5				
					时效指标	2026	≤	1	年	20				
				效益指标	社会效益	提供便捷可及的法律服务，切实维护社会公平有效预防和化解基层矛盾，避免矛盾激化升级	定性	有所提高		10				
							定性	显著提高		10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众对一村（社区）—法律顾问工作的满意度	≥	90	%	10			
				63252326T00000001414 一村（社区）—法律顾问费	3-特定目标类	80.00	2026年度一村（社区）—法律顾问费800000元，主要用于选派村（社区）法律顾问律师以免费或低价的服务形式将法律服务下沉至基层，开展线上、线下普法宣传教育，提供免费法律咨询解答，修订村规民约，审查合同，参与化解矛盾纠纷，夯实基层法治基础，助力乡村振兴和社区和谐治理，为基层治理和民生服务提供法律意见。	成本指标	经济成本	全县行政村（社区）选派顾问律师委托业务费	≤	800000	元	20.00
									产出指标	数量指标	为全县行政村（社区）实现公共法律服务“一	0	133	个
								质量指标		法律顾问参与村规民约、村级重大合同等文件	≥	90	%	5.00
										群众对法规知晓率	≥	90	%	5.00
时效指标	2026	≤	1					年	20.00					
效益指标	社会效益	有效预防和化解基层矛盾，避免矛盾激化升级	定性					显著提高		10.00				
		提供便捷可及的法律服务，切实维护社会公平	定性					有所提高		10.00				
满意度指标	服务对象满意度	群众对一村（社区）—法律顾问工作的满意度	≥	90	%	10.00								

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(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) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。

### **三、支出科目类**

（一）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（十）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位) 开支的离退休经费。

(十一) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位, 下同) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。