

附件 2

# 四川省九寨沟县司法局 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 九寨沟县司法局概况

- 一、九寨沟县司法局职能简介
- 二、九寨沟县司法局 2026 年重点工作

## 第二部分 九寨沟县司法局 2026 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

## 第三部分 九寨沟县司法局 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 九寨沟县司法局概况

## 一、九寨沟县司法局职能简介

九寨沟县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县工作的集中统一领导。

主要职责是：

1、承担全面依法治国、依法治省、依法治州和依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2、负责县政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查。承办县政府规范性文件的报送备案工作。负责各乡（镇）人民政府和县级各部门规范性文件备案审查工作。组织开展县政府规范性文件清理。负责上报上级发送县政府征求意见的法律、法规和规章制度草案，汇总上报修改意见。

3、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督乡（镇）人民政府、县级各部门依法行政工作。负责综合协调、监督检查行政执法，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。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，承办向县政府申请的行政复议、行政赔偿案件，组织代理县政府行政应诉案件。承担县政府法律顾问的聘任和管理，组织县政府行政行为听证等工作。负责全县行政执法主体、人员资格审查和行政执法证、监督检查证的审核管理及人员培训工作。

4、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解、行政调解和行业性专业性调解等工作。负责并指导人民监督员的选任管理工作。指导监督人民陪审员选任工作。推进司法所建设。

5、组织、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

6、负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。

7、负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。负责本系统服装和警车管理工作。

8、规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,负责本系统队伍建设。

9、负责本系统行政审批工作。负责法律法规规定范围内的外来企业投诉处理和民营企业法律服务工作。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

## **二、九寨沟县司法局 2026 年重点工作**

**(一) 全面提升依法行政水平。**持续深化提升行政执法质量三年行动,强化行政执法监督,常态化开展行政执法案

卷评查，加强行政执法人员培训。严格规范性文件合法性审查，完善行政规范性文件合法性审查实施细则。推进行政复议与应诉工作，提高行政复议办案质量和效率。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，确保出庭应诉率 100%。

**（二）全面完善公共法律服务体系。**大力提升公共法律服务平台工作效能和社会认知度，努力做到“数据多跑路、群众少跑腿、百姓得实惠”。进一步提高法律援助民生工程的质量，按照时序进度完成各项目标任务。充分发挥法律顾问在基层治理体系和治理能力建设中的作用，实现村（社区）法律顾问全覆盖，切实发挥好法律顾问在助力经济发展和维护社会和谐稳定中的作用。

**（三）全面推进法治宣传教育常态化。**科学谋划《九寨沟县法治宣传教育第九个五年规划（2026—2030 年）》，强化工作措施，明确工作要求，积极开展基层法治创建活动。全面落实“谁执法谁普法”工作责任制，完善普法责任清单。创新工作方法，加强新媒体普法宣传，营造良好的法治宣传氛围。

**（四）全面探索创新基层社会治理。**提档升级司法行政指挥中心，并依托其完善司法所社区矫正督查系统，建立完善社区矫正联席会议制度，组织社区矫正对象开展心理健康教育，实现社区矫正对象思想、行为和心里的“三个转变”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续开展矛盾纠纷排查调

处，切实营造安全稳定的社会环境。

**二、部门预算单位构成**

2026 年单位批准内设机构编制数 8 个，派出机构 13 个。  
下属二级单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个，主要包括：

| 序号 | 机构名称       |
|----|------------|
| 1  | 九寨沟县法律援助中心 |
| 2  | 九寨沟县公证处    |

第二部分 九寨沟县司法局 2026 年部门预算表

表 1：部门收支总表

| 部门收支总表         |         |                |        |
|----------------|---------|----------------|--------|
| 部门：316-司法局     |         | 金额单位：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   | 1222.27 | 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、事业收入         |         | 四、公共安全支出       | 904.48 |
| 五、事业单位经营收入     |         | 五、教育支出         |        |
| 六、其他收入         |         | 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    | 167.44 |
|                |         | 九、社会保险基金支出     |        |
|                |         | 十、卫生健康支出       | 61.77  |
|                |         | 十一、节能环保支出      |        |
|                |         | 十二、城乡社区支出      |        |
|                |         | 十三、农林水支出       |        |
|                |         | 十四、交通运输支出      |        |
|                |         | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |         | 十六、商业服务业等支出    |        |
|                |         | 十七、金融支出        |        |
|                |         | 十八、援助其他地区支出    |        |

|                |             |                 |         |
|----------------|-------------|-----------------|---------|
|                |             | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |
|                |             | 二十、住房保障支出       | 88.59   |
|                |             | 二十一、粮油物资储备支出    |         |
|                |             | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |
|                |             | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |             | 二十四、其他支出        |         |
|                |             | 二十五、债务还本支出      |         |
|                |             | 二十六、债务付息支出      |         |
|                |             | 二十七、债务发行费用支出    |         |
|                |             | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入<br>合 计 | 1222.<br>27 | 本 年 支 出 合 计     | 1222.27 |
| 八、上年结转         |             |                 |         |
| 收 入 总 计        | 1222.<br>27 | 支 出 总 计         | 1222.27 |

表 2：部门收入总表

| 部门收入总表     |              |         |                  |                    |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|------------|--------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 部门：316-司法局 |              | 金额单位：万元 |                  |                    |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
| 项 目        |              | 合 计     | 上<br>年<br>结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 |
| 单位代码       | 单位名称（科<br>目） |         |                  |                    |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|            | 合 计          | 1222.27 |                  | 1222.27            |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|            |              | 1222.27 |                  | 1222.27            |                     |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |

|        |        |         |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|--------|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 316001 | 司法局    | 1120.11 |  | 1120.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316002 | 法律援助中心 | 102.15  |  | 102.15  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表 3：部门支出总表**

| 部门支出总表     |    |      |          |  |                  |  |          |      |          |  |  |  |
|------------|----|------|----------|--|------------------|--|----------|------|----------|--|--|--|
| 部门：316-司法局 |    |      |          |  |                  |  | 金额单位：万元  |      |          |  |  |  |
| 项 目        |    |      |          |  |                  |  | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |  |  |  |
| 科目编码       |    | 单位代码 | 单位名称（科目） |  |                  |  |          |      |          |  |  |  |
| 类          | 款  | 项    |          |  |                  |  |          |      |          |  |  |  |
|            |    |      |          |  | 合 计              |  | 1,222.27 |      | 1,222.27 |  |  |  |
|            |    |      |          |  |                  |  | 1,222.27 |      | 1,222.27 |  |  |  |
|            |    |      |          |  | 司法局              |  | 1,120.11 |      | 1,120.11 |  |  |  |
| 204        | 06 | 01   | 316001   |  | 行政运行             |  | 785.03   |      | 785.03   |  |  |  |
| 204        | 06 | 05   | 316001   |  | 普法宣传             |  | 25.00    |      | 25.00    |  |  |  |
| 204        | 06 | 07   | 316001   |  | 公共法律服务           |  | 2.55     |      | 2.55     |  |  |  |
| 204        | 06 | 10   | 316001   |  | 社区矫正             |  | 3.00     |      | 3.00     |  |  |  |
| 204        | 06 | 12   | 316001   |  | 法治建设             |  | 15.00    |      | 15.00    |  |  |  |
| 208        | 05 | 05   | 316001   |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 98.92    |      | 98.92    |  |  |  |
| 208        | 05 | 06   | 316001   |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |  | 53.74    |      | 53.74    |  |  |  |
| 210        | 11 | 01   | 316001   |  | 行政单位医疗           |  | 47.03    |      | 47.03    |  |  |  |
| 210        | 11 | 03   | 316001   |  | 公务员医疗补助          |  | 9.20     |      | 9.20     |  |  |  |
| 221        | 02 | 01   | 316001   |  | 住房公积金            |  | 80.64    |      | 80.64    |  |  |  |
|            |    |      |          |  | 法律援助中心           |  | 102.15   |      | 102.15   |  |  |  |

|     |    |    |        |                  |       |       |  |
|-----|----|----|--------|------------------|-------|-------|--|
| 204 | 06 | 50 | 316002 | 事业运行             | 73.90 | 73.90 |  |
| 208 | 05 | 05 | 316002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.48  | 9.48  |  |
| 208 | 05 | 06 | 316002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.30  | 5.30  |  |
| 210 | 11 | 02 | 316002 | 事业单位医疗           | 4.63  | 4.63  |  |
| 210 | 11 | 99 | 316002 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.90  | 0.90  |  |
| 221 | 02 | 01 | 316002 | 住房公积金            | 7.95  | 7.95  |  |

**表 4：财政拨款收支预算总表**

| 财政拨款收支预算总表   |          |             |          |            |                     |                      |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| 部门：316-司法局   |          |             | 金额单位：万元  |            |                     |                      |
| 收 入          |          | 支 出         |          |            |                     |                      |
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、本年收入       | 1,222.27 | 一、本年支出      | 1,222.27 | 1,222.27   |                     |                      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,222.27 | 一般公共服务支出    |          |            |                     |                      |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |            |                     |                      |
| 二、上年结转       |          | 公共安全支出      | 904.48   | 904.48     |                     |                      |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        |          |            |                     |                      |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |            |                     |                      |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |                     |                      |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 167.44   | 167.44     |                     |                      |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |            |                     |                      |

|  |  |                 |       |       |  |  |
|--|--|-----------------|-------|-------|--|--|
|  |  | 卫生健康支出          | 61.77 | 61.77 |  |  |
|  |  | 节能环保支出          |       |       |  |  |
|  |  | 城乡社区支出          |       |       |  |  |
|  |  | 农林水支出           |       |       |  |  |
|  |  | 交通运输支出          |       |       |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息<br>等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出        |       |       |  |  |
|  |  | 金融支出            |       |       |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出        |       |       |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象<br>等支出 |       |       |  |  |
|  |  | 住房保障支出          | 88.59 | 88.59 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出        |       |       |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算<br>支出  |       |       |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理<br>支出 |       |       |  |  |
|  |  | 其他支出            |       |       |  |  |
|  |  | 债务还本支出          |       |       |  |  |
|  |  | 债务付息支出          |       |       |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出        |       |       |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排<br>的支出 |       |       |  |  |

**表 5：财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）**

|    |                     |    |        |              |          |          |           |          |          |            |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
|----|---------------------|----|--------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|---------------|---------|------------|----------|---------|------------|----------|---------|------|------|
| 1  | 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） |    |        |              |          |          |           |          |          |            |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 2  | 表2-1                |    |        |              |          |          |           |          |          |            |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 3  | 部门：316-司法局          |    |        |              |          |          |           |          |          |            |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 4  | 金额单位：万元             |    |        |              |          |          |           |          |          |            |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 5  | 科目编码                |    | 单位代码   | 单位名称（科目）     | 总计       | 合计       | 省当年财政拨款安排 |          |          |            | 中央预算追加专项转移支付等 |         |            |          | 上年结转安排  |            |          |         | 上年结转 | 项目支出 |
| 6  | 类                   | 款  |        |              |          |          | 一般公共预算拨款  |          | 政府性基金安排  | 国有资本经营预算安排 | 一般公共预算拨款      | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 |      |      |
| 7  |                     |    |        |              |          |          | 小计        | 基本支出     | 项目支出     | 项目支出       | 小计            | 基本支出    | 项目支出       | 项目支出     | 小计      | 基本支出       | 项目支出     | 项目支出    |      |      |
| 8  |                     |    |        | 合 计          | 1,222.27 | 1,222.27 | 1,222.27  | 1,222.27 | 1,222.27 | 1,222.27   |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 9  |                     |    |        | 司法局          | 1,120.11 | 1,120.11 | 1,120.11  | 1,120.11 | 1,120.11 | 1,120.11   |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 10 |                     |    |        | 工资福利支出       | 1,006.51 | 1,006.51 | 1,006.51  | 1,006.51 | 1,006.51 | 1,006.51   |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 11 | 301                 | 01 | 316001 | 基本工资         | 213.65   | 213.65   | 213.65    | 213.65   | 213.65   | 213.65     |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 12 | 301                 | 02 | 316001 | 津贴补贴         | 242.65   | 242.65   | 242.65    | 242.65   | 242.65   | 242.65     |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 13 | 301                 | 02 | 316001 | 公务员规范津贴补贴    | 133.54   | 133.54   | 133.54    | 133.54   | 133.54   | 133.54     |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 14 | 301                 | 02 | 316001 | 艰苦边远地区津贴     | 34.49    | 34.49    | 34.49     | 34.49    | 34.49    | 34.49      |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 15 | 301                 | 02 | 316001 | 高海拔地区折算工龄补贴  | 1.91     | 1.91     | 1.91      | 1.91     | 1.91     | 1.91       |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 16 | 301                 | 02 | 316001 | 乡镇工作补贴       | 12.41    | 12.41    | 12.41     | 12.41    | 12.41    | 12.41      |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 17 | 301                 | 02 | 316001 | 其他国家津补贴      | 60.29    | 60.29    | 60.29     | 60.29    | 60.29    | 60.29      |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 18 | 301                 | 03 | 316001 | 奖金           | 161.96   | 161.96   | 161.96    | 161.96   | 161.96   | 161.96     |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 19 | 301                 | 03 | 316001 | 年终一次性奖金      | 17.80    | 17.80    | 17.80     | 17.80    | 17.80    | 17.80      |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 20 | 301                 | 03 | 316001 | 基础绩效奖金       | 144.15   | 144.15   | 144.15    | 144.15   | 144.15   | 144.15     |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |
| 21 | 301                 | 03 | 316001 | 机关事业单位基本养老保险 | 98.92    | 98.92    | 98.92     | 98.92    | 98.92    | 98.92      |               |         |            |          |         |            |          |         |      |      |

|    |     |    |        |              |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21 | 301 | 08 | 316001 | 机关事业单位基本养老保险 | 98.92  | 98.92  | 98.92  | 98.92  | 98.92  | 98.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 301 | 09 | 316001 | 职业年金缴费       | 53.74  | 53.74  | 53.74  | 53.74  | 53.74  | 53.74  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 301 | 10 | 316001 | 职工基本医疗保险缴费   | 47.03  | 47.03  | 47.03  | 47.03  | 47.03  | 47.03  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 301 | 11 | 316001 | 公务员医疗补助缴费    | 9.20   | 9.20   | 9.20   | 9.20   | 9.20   | 9.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 301 | 12 | 316001 | 其他社会保障缴费     | 1.40   | 1.40   | 1.40   | 1.40   | 1.40   | 1.40   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 301 | 12 | 316001 | 工伤保险         | 1.24   | 1.24   | 1.24   | 1.24   | 1.24   | 1.24   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 301 | 12 | 316001 | 失业保险         | 0.17   | 0.17   | 0.17   | 0.17   | 0.17   | 0.17   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 301 | 13 | 316001 | 住房公积金        | 80.64  | 80.64  | 80.64  | 80.64  | 80.64  | 80.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 301 | 99 | 316001 | 其他工资福利支出     | 97.32  | 97.32  | 97.32  | 97.32  | 97.32  | 97.32  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 301 | 99 | 316001 | 长期聘用人员经费     | 71.01  | 71.01  | 71.01  | 71.01  | 71.01  | 71.01  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 301 | 99 | 316001 | 聘用人员养老保险     | 12.46  | 12.46  | 12.46  | 12.46  | 12.46  | 12.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 301 | 99 | 316001 | 聘用人员医疗保险     | 8.99   | 8.99   | 8.99   | 8.99   | 8.99   | 8.99   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 301 | 99 | 316001 | 聘用人员工伤保险     | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.12   | 0.12   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 301 | 99 | 316001 | 聘用人员失业保险     | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47   | 0.47   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 301 | 99 | 316001 | 聘用人员住房公积金    | 4.26   | 4.26   | 4.26   | 4.26   | 4.26   | 4.26   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 301 | 99 | 316001 | 其他商品和服务支出    | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |     |    |        |           |        |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|-----|----|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 35 | 301 | 99 | 316001 | 聘用人员住房公积金 | 4.26   | 4.26   | 4.26   | 4.26   | 4.26   | 4.26   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 301 | 99 | 316001 | 其他商品和服务支出 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 | 113.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 302 | 01 | 316001 | 办公费       | 26.46  | 26.46  | 26.46  | 26.46  | 26.46  | 26.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 302 | 02 | 316001 | 印刷费       | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 302 | 07 | 316001 | 邮电费       | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 9.00   | 9.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 302 | 11 | 316001 | 差旅费       | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  | 12.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 302 | 16 | 316001 | 培训费       | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 302 | 17 | 316001 | 公务接待费     | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 302 | 26 | 316001 | 劳务费       | 13.55  | 13.55  | 13.55  | 13.55  | 13.55  | 13.55  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 302 | 28 | 316001 | 工会经费      | 8.79   | 8.79   | 8.79   | 8.79   | 8.79   | 8.79   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 302 | 31 | 316001 | 公务用车运行维护费 | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 302 | 99 | 316001 | 其他商品和服务支出 | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 302 | 99 | 316001 | 其他商品和服务支出 | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   | 7.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 302 | 99 | 316001 | 法律援助中心    | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 302 | 99 | 316001 | 法律援助中心    | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 302 | 99 | 316001 | 法律援助中心    | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 | 102.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 科目编码 |     | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计           | 省当年财政拨款安排 |        |         |            | 中央提前通知专项转移支付等 |         |            |          | 上年结转安排  |            |        |        |
|------|-----|------|----------|--------------|-----------|--------|---------|------------|---------------|---------|------------|----------|---------|------------|--------|--------|
| 类 款  |     |      |          |              | 一般公共预算拨款  |        | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 一般公共预算拨款      | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年结转安排 | 上年结转安排 |
|      |     |      |          |              | 小计        | 基本支出   | 项目支出    | 基本支出       | 项目支出          | 基本支出    | 项目支出       | 基本支出     | 项目支出    | 基本支出       | 项目支出   | 项目支出   |
| 47   | 302 | 99   | 316001   | 其他商品和服务支出    | 7.30      | 7.30   | 7.30    | 7.30       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 48   |     |      |          | 法律援助中心       | 102.15    | 102.15 | 102.15  | 102.15     |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 49   |     |      |          | 工资福利支出       | 87.95     | 87.95  | 87.95   | 87.95      |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 50   | 301 | 01   | 316002   | 基本工资         | 22.71     | 22.71  | 22.71   | 22.71      |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 51   | 301 | 02   | 316002   | 津贴补贴         | 4.43      | 4.43   | 4.43    | 4.43       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 52   | 301 | 02   | 316002   | 艰苦边远地区津贴     | 4.09      | 4.09   | 4.09    | 4.09       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 53   | 301 | 02   | 316002   | 其他国家津贴       | 0.35      | 0.35   | 0.35    | 0.35       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 54   | 301 | 03   | 316002   | 奖金           | 16.90     | 16.90  | 16.90   | 16.90      |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 55   | 301 | 03   | 316002   | 年终一次性奖金      | 1.89      | 1.89   | 1.89    | 1.89       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 56   | 301 | 03   | 316002   | 基础绩效奖        | 15.01     | 15.01  | 15.01   | 15.01      |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 57   | 301 | 07   | 316002   | 绩效工资         | 15.18     | 15.18  | 15.18   | 15.18      |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 58   | 301 | 08   | 316002   | 机关事业单位基本养老保险 | 9.48      | 9.48   | 9.48    | 9.48       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 59   | 301 | 09   | 316002   | 职业年金缴费       | 5.30      | 5.30   | 5.30    | 5.30       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 60   | 301 | 10   | 316002   | 职工基本医疗保险缴费   | 4.63      | 4.63   | 4.63    | 4.63       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 61   | 301 | 11   | 316002   | 公务员医疗补助缴费    | 0.90      | 0.90   | 0.90    | 0.90       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 62   | 301 | 12   | 316002   | 其他社会保障缴费     | 0.47      | 0.47   | 0.47    | 0.47       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 63   | 301 | 12   | 316002   | 工伤保险         | 0.12      | 0.12   | 0.12    | 0.12       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 64   | 301 | 12   | 316002   | 失业保险         | 0.36      | 0.36   | 0.36    | 0.36       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 65   | 301 | 13   | 316002   | 住房公积金        | 7.95      | 7.95   | 7.95    | 7.95       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 66   |     |      |          | 商品和服务支出      | 14.20     | 14.20  | 14.20   | 14.20      |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 67   | 302 | 01   | 316002   | 办公费          | 6.22      | 6.22   | 6.22    | 6.22       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 68   | 302 | 07   | 316002   | 邮电费          | 2.00      | 2.00   | 2.00    | 2.00       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 69   | 302 | 11   | 316002   | 差旅费          | 3.00      | 3.00   | 3.00    | 3.00       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 70   | 302 | 16   | 316002   | 培训费          | 1.50      | 1.50   | 1.50    | 1.50       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 71   | 302 | 28   | 316002   | 工会经费         | 0.80      | 0.80   | 0.80    | 0.80       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 72   | 302 | 99   | 316002   | 其他商品和服务支出    | 0.68      | 0.68   | 0.68    | 0.68       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 73   | 302 | 99   | 316002   | 其他商品和服务支出    | 0.68      | 0.68   | 0.68    | 0.68       |               |         |            |          |         |            |        |        |

| 科目编码 |     | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计         | 省当年财政拨款安排 |       |         |            | 中央提前通知专项转移支付等 |         |            |          | 上年结转安排  |            |        |        |
|------|-----|------|----------|------------|-----------|-------|---------|------------|---------------|---------|------------|----------|---------|------------|--------|--------|
| 类 款  |     |      |          |            | 一般公共预算拨款  |       | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 一般公共预算拨款      | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金安排 | 国有资本经营预算安排 | 上年结转安排 | 上年结转安排 |
|      |     |      |          |            | 小计        | 基本支出  | 项目支出    | 基本支出       | 项目支出          | 基本支出    | 项目支出       | 基本支出     | 项目支出    | 基本支出       | 项目支出   | 项目支出   |
| 60   | 301 | 10   | 316002   | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63      | 4.63  | 4.63    | 4.63       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 61   | 301 | 11   | 316002   | 公务员医疗补助缴费  | 0.90      | 0.90  | 0.90    | 0.90       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 62   | 301 | 12   | 316002   | 其他社会保障缴费   | 0.47      | 0.47  | 0.47    | 0.47       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 63   | 301 | 12   | 316002   | 工伤保险       | 0.12      | 0.12  | 0.12    | 0.12       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 64   | 301 | 12   | 316002   | 失业保险       | 0.36      | 0.36  | 0.36    | 0.36       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 65   | 301 | 13   | 316002   | 住房公积金      | 7.95      | 7.95  | 7.95    | 7.95       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 66   |     |      |          | 商品和服务支出    | 14.20     | 14.20 | 14.20   | 14.20      |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 67   | 302 | 01   | 316002   | 办公费        | 6.22      | 6.22  | 6.22    | 6.22       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 68   | 302 | 07   | 316002   | 邮电费        | 2.00      | 2.00  | 2.00    | 2.00       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 69   | 302 | 11   | 316002   | 差旅费        | 3.00      | 3.00  | 3.00    | 3.00       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 70   | 302 | 16   | 316002   | 培训费        | 1.50      | 1.50  | 1.50    | 1.50       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 71   | 302 | 28   | 316002   | 工会经费       | 0.80      | 0.80  | 0.80    | 0.80       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 72   | 302 | 99   | 316002   | 其他商品和服务支出  | 0.68      | 0.68  | 0.68    | 0.68       |               |         |            |          |         |            |        |        |
| 73   | 302 | 99   | 316002   | 其他商品和服务支出  | 0.68      | 0.68  | 0.68    | 0.68       |               |         |            |          |         |            |        |        |

表 6：一般公共预算支出预算表

| 一般公共预算支出预算表 |   |      |          |       |  |          |          |        |  |
|-------------|---|------|----------|-------|--|----------|----------|--------|--|
| 部门：316-司法局  |   |      |          |       |  | 金额单位：万元  |          |        |  |
| 项 目         |   |      |          |       |  | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |  |
| 科目编码        |   | 单位代码 | 单位名称（科目） |       |  |          |          |        |  |
| 类           | 款 | 项    |          |       |  |          |          |        |  |
|             |   |      |          | 合 计   |  | 1,222.27 | 1,222.27 |        |  |
|             |   |      |          |       |  | 1,222.27 | 1,222.27 |        |  |
|             |   |      |          | 司法局部门 |  | 1,222.27 | 1,222.27 |        |  |

|     |    |    |     |                      |        |        |  |
|-----|----|----|-----|----------------------|--------|--------|--|
| 204 | 06 | 01 | 316 | 行政运行                 | 785.03 | 785.03 |  |
| 204 | 06 | 05 | 316 | 普法宣传                 | 25.00  | 25.00  |  |
| 204 | 06 | 07 | 316 | 公共法律服务               | 2.55   | 2.55   |  |
| 204 | 06 | 10 | 316 | 社区矫正                 | 3.00   | 3.00   |  |
| 204 | 06 | 12 | 316 | 法治建设                 | 15.00  | 15.00  |  |
| 204 | 06 | 50 | 316 | 事业运行                 | 73.90  | 73.90  |  |
| 208 | 05 | 05 | 316 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 108.40 | 108.40 |  |
| 208 | 05 | 06 | 316 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 59.04  | 59.04  |  |
| 210 | 11 | 01 | 316 | 行政单位医疗               | 47.03  | 47.03  |  |
| 210 | 11 | 02 | 316 | 事业单位医疗               | 4.63   | 4.63   |  |
| 210 | 11 | 03 | 316 | 公务员医疗补助              | 9.20   | 9.20   |  |
| 210 | 11 | 99 | 316 | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.90   | 0.90   |  |
| 221 | 02 | 01 | 316 | 住房公积金                | 88.59  | 88.59  |  |

**表 7：一般公共预算基本支出预算表**

| 一般公共预算基本支出预算表 |    |         |           |          |          |        |
|---------------|----|---------|-----------|----------|----------|--------|
| 部门：316-司法局    |    |         |           | 金额单位：万元  |          |        |
| 项 目           |    |         |           | 基本支出     |          |        |
| 科目编码          |    | 单位代码    | 单位名称（科目）  | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类             | 款  |         |           |          |          |        |
|               |    |         | 合 计       | 1,222.27 | 1,094.47 | 127.80 |
|               |    |         |           | 1,222.27 | 1,094.47 | 127.80 |
|               |    | 316001  | 司法局       | 1,120.11 | 1,006.51 | 113.60 |
|               |    | 301     | 工资福利支出    | 1,006.51 | 1,006.51 |        |
| 301           | 01 | 30101   | 基本工资      | 213.65   | 213.65   |        |
| 301           | 02 | 30102   | 津贴补贴      | 242.65   | 242.65   |        |
| 301           | 02 | 3010201 | 公务员规范津贴补贴 | 133.54   | 133.54   |        |

|     |    |         |                |        |        |  |
|-----|----|---------|----------------|--------|--------|--|
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴       | 34.49  | 34.49  |  |
| 301 | 02 | 3010203 | 高海拔地区折算工龄补贴    | 1.91   | 1.91   |  |
| 301 | 02 | 3010205 | 乡镇工作补贴         | 12.41  | 12.41  |  |
| 301 | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴        | 60.29  | 60.29  |  |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金             | 161.96 | 161.96 |  |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 17.80  | 17.80  |  |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 144.15 | 144.15 |  |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.92  | 98.92  |  |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 53.74  | 53.74  |  |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 47.03  | 47.03  |  |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 9.20   | 9.20   |  |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 1.40   | 1.40   |  |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 1.24   | 1.24   |  |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.17   | 0.17   |  |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 80.64  | 80.64  |  |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 97.32  | 97.32  |  |
| 301 | 99 | 3019901 | 长聘人员经费         | 71.01  | 71.01  |  |
| 301 | 99 | 3019911 | 聘用人员养老保险       | 12.46  | 12.46  |  |
| 301 | 99 | 3019912 | 聘用人员医疗保险       | 8.99   | 8.99   |  |
| 301 | 99 | 3019913 | 聘用人工伤保险        | 0.12   | 0.12   |  |
| 301 | 99 | 3019914 | 聘用人员失业保险       | 0.47   | 0.47   |  |

|     |    |         |           |        |       |        |
|-----|----|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 301 | 99 | 3019915 | 聘用人员住房公积金 | 4.26   | 4.26  |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出   | 113.60 |       | 113.60 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费       | 26.46  |       | 26.46  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费       | 10.00  |       | 10.00  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费       | 9.00   |       | 9.00   |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 12.00  |       | 12.00  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 5.00   |       | 5.00   |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 0.50   |       | 0.50   |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费       | 13.55  |       | 13.55  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 8.79   |       | 8.79   |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 21.00  |       | 21.00  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 7.30   |       | 7.30   |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出 | 7.30   |       | 7.30   |
|     |    | 316002  | 法律援助中心    | 102.15 | 87.95 | 14.20  |
|     |    | 301     | 工资福利支出    | 87.95  | 87.95 |        |
| 301 | 01 | 30101   | 基本工资      | 22.71  | 22.71 |        |
| 301 | 02 | 30102   | 津贴补贴      | 4.43   | 4.43  |        |
| 301 | 02 | 3010202 | 艰苦边远地区津贴  | 4.09   | 4.09  |        |
| 301 | 02 | 3010207 | 其他国家津补贴   | 0.35   | 0.35  |        |
| 301 | 03 | 30103   | 奖金        | 16.90  | 16.90 |        |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金   | 1.89   | 1.89  |        |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖     | 15.01  | 15.01 |        |

|     |    |         |                |       |       |       |
|-----|----|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 15.18 | 15.18 |       |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.48  | 9.48  |       |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 5.30  | 5.30  |       |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 4.63  | 4.63  |       |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 0.90  | 0.90  |       |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.47  | 0.47  |       |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 0.12  | 0.12  |       |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 0.36  | 0.36  |       |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 7.95  | 7.95  |       |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 14.20 |       | 14.20 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 6.22  |       | 6.22  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 2.00  |       | 2.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 3.00  |       | 3.00  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 1.50  |       | 1.50  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 0.80  |       | 0.80  |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 0.68  |       | 0.68  |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 0.68  |       | 0.68  |
|     |    |         |                |       |       |       |

表 8：一般公共预算项目支出预算表

| 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据） |   |   |      |          |         |  |
|----------------------|---|---|------|----------|---------|--|
| 部门：316-司法局           |   |   |      |          | 金额单位：万元 |  |
| 科目编码                 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额      |  |
| 类                    | 款 | 项 |      |          |         |  |
|                      |   |   |      | 合 计      |         |  |
|                      |   |   |      |          |         |  |
|                      |   |   |      |          |         |  |
|                      |   |   |      |          |         |  |
|                      |   |   |      |          |         |  |

**表 9：一般公共预算“三公”经费支出预算表**

| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |              |            |               |            |             |             |       |
|-------------------|--------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 部门：316-司法局        |              |            |               |            | 金额单位：万元     |             |       |
| 单位编码              | 单位名称<br>（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |             |             |       |
|                   |              | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|                   |              |            |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|                   | 合 计          | 21.50      |               | 21.00      |             | 21.00       | 0.50  |
|                   |              | 21.50      |               | 21.00      |             | 21.00       | 0.50  |
| 316001            | 司法局          | 21.50      |               | 21.00      |             | 21.00       | 0.50  |

**表 10：政府性基金支出预算表**

| 政府性基金支出预算表（此表无数据） |
|-------------------|
|-------------------|

|            |   |   |          |              |             |      |      |
|------------|---|---|----------|--------------|-------------|------|------|
| 部门：316-司法局 |   |   |          |              | 金额单位：万元     |      |      |
| 项 目        |   |   |          |              | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
| 科目编码       |   |   | 单位<br>代码 | 单位名称<br>(科目) | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 |          |              |             |      |      |
|            |   |   |          | 合 计          |             |      |      |
|            |   |   |          |              |             |      |      |
|            |   |   |          |              |             |      |      |
|            |   |   |          |              |             |      |      |

表 11：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据） |          |            |           |            |         |         |       |
|---------------------------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：316 司法局                |          |            |           | 金额单位：万元    |         |         |       |
| 单位编码                      | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|                           |          | 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 |       |
|                           | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|                           |          |            |           |            |         |         |       |
|                           |          |            |           |            |         |         |       |

表 12：国有资本经营预算支出预算表

|                      |
|----------------------|
| 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据） |
|----------------------|

|            |   |   |          |              |              |      |      |
|------------|---|---|----------|--------------|--------------|------|------|
| 部门：316-司法局 |   |   |          |              | 金额单位：万元      |      |      |
| 项 目        |   |   |          |              | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
| 科目编码       |   |   | 单位代<br>码 | 单位名称<br>(科目) | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 |          |              |              |      |      |
|            |   |   |          | 合 计          |              |      |      |
|            |   |   |          |              |              |      |      |
|            |   |   |          |              |              |      |      |

表 13：部门预算项目绩效目标表

| 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）   |                                            |              |                                                                         |                  |                            |                                                |                  |             |                  |        |                       |
|------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|--------|-----------------------|
|                        |                                            |              |                                                                         |                  |                            |                                                |                  |             |                  |        | 金额：万元                 |
| 单位<br>名称               | 项目名称                                       | 预算数          | 年度目标                                                                    | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标           | 三<br>级<br>指<br>标                               | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值 | 度<br>量<br>单<br>位 | 权<br>重 | 指<br>标<br>方<br>向<br>性 |
| 316-<br>司法<br>局部<br>门  |                                            | 1,222.2<br>7 |                                                                         |                  |                            |                                                |                  |             |                  |        |                       |
| 3160<br>01-<br>司法<br>局 | 51322521R000<br>000033205-聘<br>用人员单位缴<br>费 | 26.31        | 严格执行相关政<br>策，保障工资及<br>时、足额发放或社<br>保及时、足额缴<br>纳，预算编制科学<br>合理，减少结余资<br>金。 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 发<br>放<br>（<br>缴<br>纳<br>）<br>覆<br>盖<br>率      | =                | 10<br>0     | %                | 6<br>0 | 正<br>向<br>指<br>标      |
|                        |                                            |              |                                                                         | 效<br>益<br>指<br>标 | 社<br>会<br>效<br>益<br>指<br>标 | 足<br>额<br>保<br>障<br>率<br>（<br>参<br>保<br>率<br>） | =                | 10<br>0     | %                | 3<br>0 | 正<br>向<br>指<br>标      |
|                        | 51322523R000<br>009910090-单<br>位缴费         | 290.94       | 严格执行相关政<br>策，保障工资及<br>时、足额发放或社<br>保及时、足额缴                               | 产<br>出<br>指<br>标 | 数<br>量<br>指<br>标           | 发<br>放<br>（<br>缴<br>纳<br>）<br>覆<br>盖<br>率      | =                | 10<br>0     | %                | 6<br>0 | 正<br>向<br>指<br>标      |

|                                       |        |                                                 |                    |        |                                         |            |     |     |    |      |      |
|---------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------------|------------|-----|-----|----|------|------|
|                                       |        |                                                 | 纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 足额保障率（参保率） | =   | 100 | %  | 30   | 正向指标 |
| 51322523R000<br>009925326-工资性支出       | 618.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标               | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =          | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |
|                                       |        |                                                 |                    | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 足额保障率（参保率） | =   | 100 | %  | 30   | 正向指标 |
| 51322524R000<br>010093953-聘用人员工资      | 71.01  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标               | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                               | =          | 100 | %   | 60 | 正向指标 |      |
|                                       |        |                                                 |                    | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 足额保障率（参保率） | =   | 100 | %  | 30   | 正向指标 |
| 51322525Y000<br>012450128-日常公用经费（九寨沟） | 113.60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 产出指标               | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤          | 5   | 次   | 20 | 反向指标 |      |
|                                       |        |                                                 |                    | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤          | 5   | %   | 30 | 反向指标 |      |
|                                       |        |                                                 | 效益指标               | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤          | 100 | %   | 20 | 反向指标 |      |

|               |                                   |       |                                                 |      |        |                                        |   |     |   |    |      |
|---------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|               |                                   |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                                  | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| 316002-法律援助中心 | 51322523R000009910090-单位缴费        | 28.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                              | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|               |                                   |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                             | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|               | 51322523R000009925326-工资性支出       | 44.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                              | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|               |                                   |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率）                             | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|               | 51322525Y000012450128-日常公用经费（九寨沟） | 14.20 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。                       | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数                                 | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|               |                                   |       |                                                 |      | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）         | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|               |                                   |       |                                                 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|               |                                   |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                                  | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|  |                                   |       |                                                 |          |                |                |   |         |   |        |          |
|--|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|----------|----------------|----------------|---|---------|---|--------|----------|
|  |                                   |       |                                                 |          | 效益<br>指标       | 障率             |   | 0       |   | 0      | 指标       |
|  | 51322526R000<br>014555347-事业基础绩效奖 | 15.01 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 发放<br>（缴纳）覆盖率  | = | 10<br>0 | % | 6<br>0 | 正向<br>指标 |
|  |                                   |       |                                                 | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 足额保障率<br>（参保率） | = | 10<br>0 | % | 3<br>0 | 正向<br>指标 |

### 第三部分 九寨沟县司法局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。九寨沟县司法局 2026 年收支预算总数 1222.27 万元，比 2025 年收支预算总数增加 139.31 万元，主要原因是人员变动、工资类及保险类支出增加。

##### （一）收入预算情况

九寨沟县司法局 2026 年收入预算 1222.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1222.27 万元，占 100%。

##### （二）支出预算情况

九寨沟县司法局 2026 年支出预算 1222.27 万元，其中：

基本支出 1222.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

九寨沟县司法局 2026 年财政拨款收支预算总数 1222.27 万元，比 2025 年收支预算总数增加 139.31 万元，主要原因是人员变动、工资类及保险类支出增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1222.27 万元；支出包括：公共安全支出 904.48 万元、社会保障和就业支出 167.44 万元、卫生健康支出 61.77 万元、住房保障支出 88.59 万元。

## **三、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**

九寨沟县司法局 2026 年一般公共预算当年拨款 1222.27 万元，比 2025 年收支预算总数增加 139.31 万元，主要原因是人员变动、工资类及保险类支出增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

公共安全支出 904.48 万元，占 74.00%；社会保障和就业支出 167.44 万元，占 13.70%；卫生健康支出 61.77 万元，占 5.06%；住房保障支出 88.59 万元，占 7.24%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 公共安全（204）司法（06）行政运行（01），2026 年预算数为 785.03 万元、公共安全（204）司法（06）事业运行（50），2026 年预算数为 73.90 万元，主要用于：单位

正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转经费。

2. 公共安全（204）司法（06）普法宣传（05），2026年预算数为25万元，主要用于普法宣传工作。

3、公共安全（204）司法（06）公共法律服务（07），2026年预算数为2.55万元，主要用于法律援助工作；公共安全（204）司法（06）社区矫正（10），2026年预算数为3万元，主要用于社区矫正工作；公共安全（204）司法（06）法治建设（12），2026年预算数为15万元，主要用于法治建设工作。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）；2026年预算数为108.40万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026年预算数为59.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为47.03万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）；2026年预算数为9.20万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为4.63元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026年预算数为0.90万元，主要用于：单位集中缴纳事业人员公务员医疗补助支出。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为88.59万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

九寨沟县司法局2026年一般公共预算基本支出1222.27万元，其中：

人员经费1094.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费127.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

九寨沟县司法局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 21.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 21 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

#### **（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平。**

2026 年公务接待费计划用于执行执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平。**

单位现有公务用车 3 辆，警车 3 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 21 万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

### **七、国有资本经营预算情况说明**

九寨沟县司法局 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

### **八、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费情况**

2026 年，九寨沟县司法局单位的机关运行经费财政拨款预算为 127.80 万元，较 2025 年预算增加 2.84 万元，是因为人员增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，九寨沟县司法局安排政府采购预算 0 万元，其

中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，九寨沟县单位共有车辆 3 辆，其中，警车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算没有安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2026 年九寨沟县司法局开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1222.27 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 1222.27 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 元。

## **第四部分 名词解释**

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）公共安全支出：2040601-行政运行、2040650-事业运行、2040605-普法宣传、2040607-公共法律服务、2040610-社区矫正、2040612-法治建设；主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖

金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及普法宣传、法律援助中心正常开支。

（四）社会保障和就业支出：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位人员养老保险缴费；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出指本单位人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出：2101101-行政单位医疗、2101102-事业单位医疗、2101103-公务员医疗补助、2101199-其他行政事业单位医疗支出，指本单位职工基本医疗保险、失业保险、工伤保险缴费等支出。

（六）住房保障支出 2210201-住房公积金，指本单位在职职工住房公积金支出。

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

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入九寨沟县司法局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位及下属事业单位

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、培训费、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以及其他费用。