

勉县司法局
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

勉县司法局是县政府工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）承担全面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中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法制督查工作。

（二）建立完善重大行政决策、行政规范性文件合法性审查机制；审查修改各部门报送县政府审议的规范性文件和有涉法内容的行政文件；办理县政府规范性文件的报送备案工作；清理汇集县政府规范性文件。

（三）负责全县依法行政工作；负责指导监督全县行政复议和行政应诉工作；承办县政府的行政复议工作；受县政府委托，办理县政府的行政应诉和行政赔偿工作。

（四）指导全县行政执法活动，组织行政执法人员培训，负责县政府各部门行政执法冲突、争议的协调、处理工作；负责行政执法责任制的推进工作；负责重大行政执法违法案件的查处工作，推进严格规范文明执法；负责县政府法律顾问管理工作。

（五）负责对各部门报送县政府的或代县政府起草的规范性文件、合同、协议、等文本的合法性审查；承担有关规范性文件的意见征求和办理；协调和指导仲裁机构开展工作。

（六）拟订全县普法宣传教育规划并组织实施；指导监督镇、街道办和部门普法责任制落实，指导监督国家工作人员学法用法工作，指导监督镇、街道办、部门和各行业依法治理和法治创建工作。

（七）负责保障人民群众参与、促进、监督法治建设制度执行。指导全县基层司法所建设和基层法律服务工作。指导全县人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。

(八) 负责指导、管理全县各镇、街道办社区矫正执行工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。

(九) 负责全县公共法律体系和平台建设。监督管理全县法律援助工作。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管理工作。

(十) 监督、指派面向社会的司法鉴定工作。

(十一) 指导、监督镇、街道办和部门法制工作，负责全县镇、街道办和部门法制培训、宣传和法律服务工作。

(十二) 建设管理全县司法系统干部队伍、人才队伍，负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设。

(十三) 负责本系统装备管理工作，指导、监督本系统财务、设施、场所等保障工作。

(十四) 落实行业扶贫相关工作，配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

(十五) 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设及改革、发展、稳定和信访工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

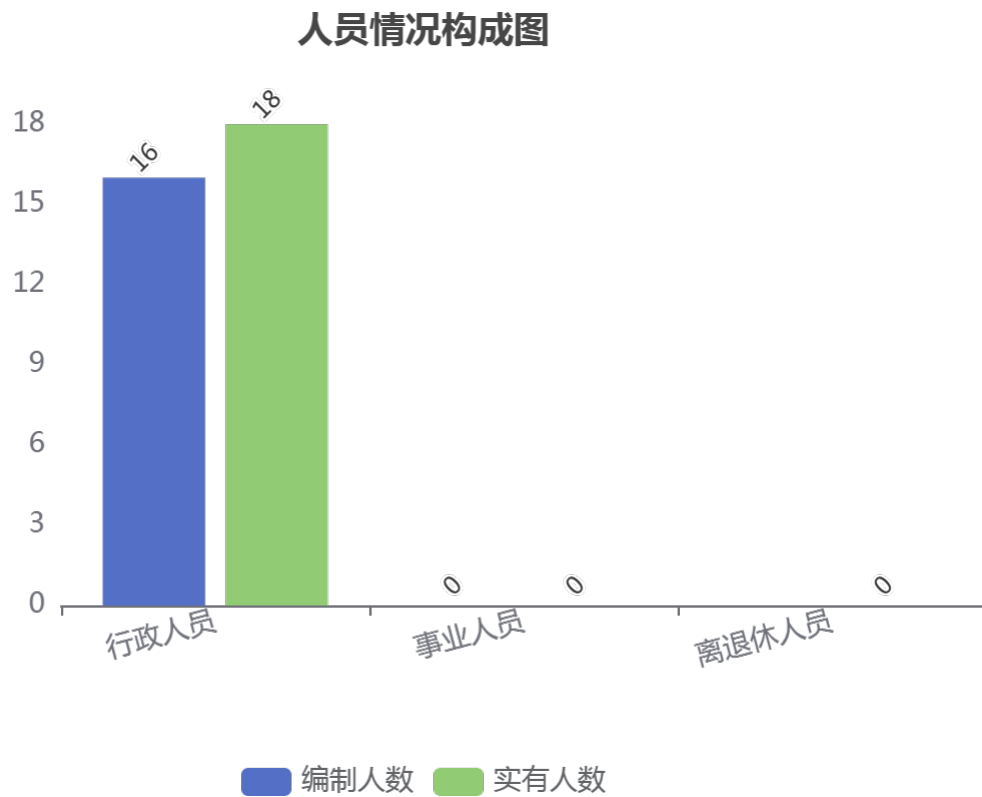
勉县司法局内设机构6个，包括县委全面依法治县办秘书股，办公室，行政执法协调监督股，社区矫正管理股，普法与依法治理股和公共法律服务管理股。

二、工作任务

一是提升行政复议应诉工作质效。二是加大矛盾纠纷排查化解力度。三是强化“两类人群”管控。四是制定并实施新的法治宣传教育规划。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员18人，其中行政18人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入314.35万元，其中一般公共预算拨款收入314.35万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加46.33万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资正常增长及2025年车补补发；本单位当年预算支出314.35万元，其中一般公共预算拨款支出314.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴

支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加46.33万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资正常增长及2025年车补补发。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入314.35万元，其中一般公共预算拨款收入314.35万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加46.33万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资正常增长及2025年车补补发；本单位财政拨款支出314.35万元，其中一般公共预算拨款支出314.35万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加46.33万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资正常增长及2025年车补补发。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出314.35万元，较上年增加46.33万元，增长17.29%，增长的主要原因是：人员工资正常增长及2025年车补补发。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出314.35万元，其中：

1. 行政运行(2040601)239.40万元，较上年增加25.40万元，增长11.87%，增长的主要原因是：人员工资正常增长及2025年车补补发。

2. 公共法律服务(2040607)7.68万元，较上年减少0.96万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压缩专项业务经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)31.03万元，较上年增加9.66万元，增长45.23%，增长的主要原因是：人员工资正常增长导致缴费基数增长。

4. 行政单位医疗(2101101)12.97万元，较上年增加3.99万元，增长

44.50%，增长的主要原因是：人员工资正常增长导致缴费基数增长。

5. 住房公积金(2210201)23.27万元，较上年增加8.24万元，增长54.79%，增长的主要原因是：人员工资正常增长导致缴费基数增长。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

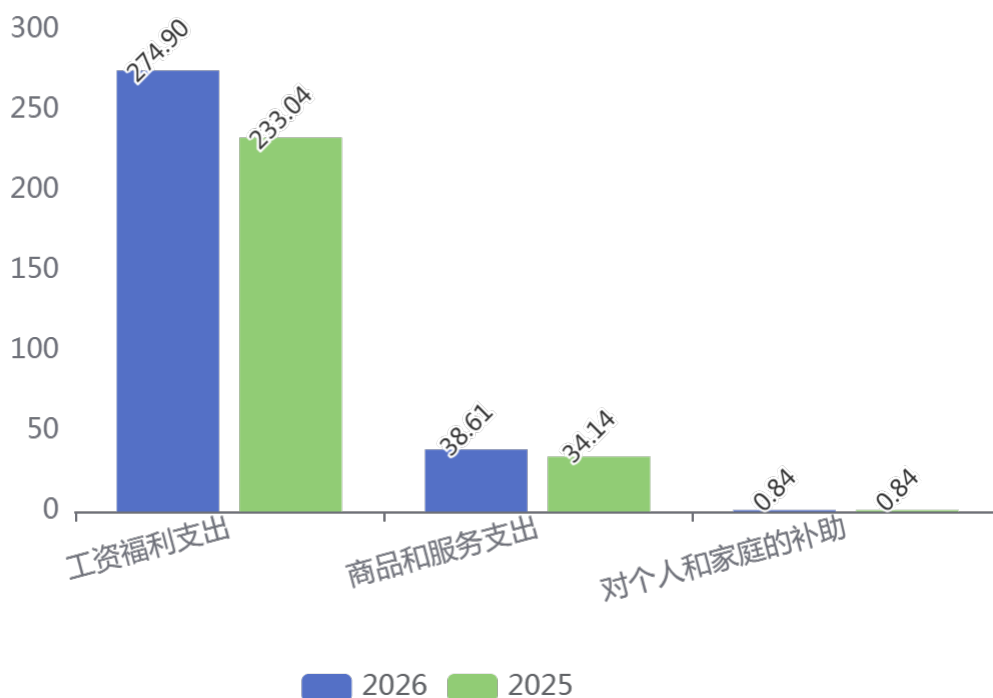
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.35万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)274.90万元，较上年增加41.86万元，增长17.96%，增长的主要原因是：人员工资正常增长。

(2) 商品和服务支出(302)38.61万元，较上年增加4.47万元，增长13.09%，增长的主要原因是：补发2025年车补。

(3) 对个人和家庭的补助(303)0.84万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



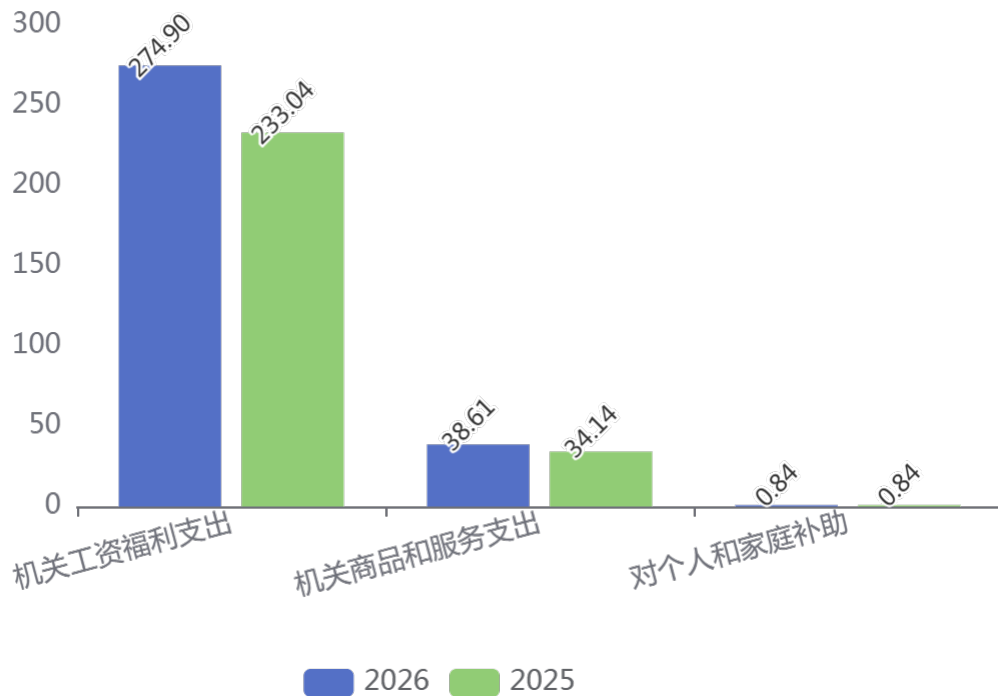
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.35万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)274.90万元，较上年增加41.86万元，增长17.96%，增长的主要原因是：人员工资正常增长。

(2) 机关商品和服务支出(502)38.61万元，较上年增加4.47万元，增长13.09%，增长的主要原因是：补发2025年车补。

(3) 对个人和家庭补助(509)0.84万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.15万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费0.45万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款314.35万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排12.12万元，较上年减少0.84万元，下降6.48%，下降的主要原因是：压减公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方

面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县司法局

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3143500.00	一、部门预算	3143500.00	一、部门预算	3143500.00	一、部门预算	3143500.00
1、财政拨款	3143500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3066700.00	1、机关工资福利支出	2749000.00
(1)一般公共预算拨款	3143500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2749000.00	2、机关商品和服务支出	386100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309300.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2470800.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	310300.00	(2)商品和服务支出	76800.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	129700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3143500.00	本年支出合计	3143500.00	本年支出合计	3143500.00	本年支出合计	3143500.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3143500.00	支出总计	3143500.00	支出总计	3143500.00	支出总计	3143500.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实户资 金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	3143500	3143500										
133	勉县司法局	3143500	3143500										
133001	勉县司法局	3143500	3143500										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3143500	3143500								
133	勉县司法局	3143500	3143500								
133001	勉县司法局	3143500	3143500								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3143500.00	一、财政拨款	3143500.00	一、财政拨款	3143500.00	一、财政拨款	3143500.00
1、一般公共预算拨款	3143500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3066700.00	1、机关工资福利支出	2749000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2749000.00	2、机关商品和服务支出	386100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309300.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2470800.00	(3)对个人和家庭的补助	8400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	310300.00	(2)商品和服务支出	76800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8400.00
		10、卫生健康支出	129700.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	232700.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3143500.00	本年支出合计	3143500.00	本年支出合计	3143500.00	本年支出合计	3143500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3143500.00	支出总计	3143500.00	支出总计	3143500.00	支出总计	3143500.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3143500	2945500	121200	76800	
204	公共安全支出	2470800	2272800	121200	76800	
20406	司法	2470800	2272800	121200	76800	
2040601	行政运行	2394000	2272800	121200		
2040607	公共法律服务	76800			76800	
208	社会保障和就业支出	310300	310300			
20805	行政事业单位养老支出	310300	310300			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310300	310300			
210	卫生健康支出	129700	129700			
21011	行政事业单位医疗	129700	129700			
2101101	行政单位医疗	129700	129700			
221	住房保障支出	232700	232700			
22102	住房改革支出	232700	232700			
2210201	住房公积金	232700	232700			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3143500	2945500	121200	76800	
301	工资福利支出			2749000	2749000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	902600	902600			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826900	826900			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342900	342900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310300	310300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129700	129700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3900	3900			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232700	232700			
302	商品和服务支出			386100	188100	121200	76800	
30201	办公费	50201	办公经费	128000		87200	40800	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11500		11500		
30226	劳务费	50205	委托业务费	54000		18000	36000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4500		4500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188100	188100			
303	对个人和家庭的补助			8400	8400			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3066700	2945500	121200	
204	公共安全支出	2394000	2272800	121200	
20406	司法	2394000	2272800	121200	
2040601	行政运行	2394000	2272800	121200	
2040607	公共法律服务				
208	社会保障和就业支出	310300	310300		
20805	行政事业单位养老支出	310300	310300		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310300	310300		
210	卫生健康支出	129700	129700		
21011	行政事业单位医疗	129700	129700		
2101101	行政单位医疗	129700	129700		
221	住房保障支出	232700	232700		
22102	住房改革支出	232700	232700		
2210201	住房公积金	232700	232700		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3066700	2945500	121200	
301	工资福利支出			2749000	2749000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	902600	902600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826900	826900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342900	342900		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310300	310300		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	129700	129700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3900	3900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	232700	232700		
302	商品和服务支出			309300	188100	121200	
30201	办公费	50201	办公经费	87200		87200	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11500		11500	
30226	劳务费	50205	委托业务费	18000		18000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4500		4500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	188100	188100		
303	对个人和家庭的补助			8400	8400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76800	
133	勉县司法局	76800	
133001	勉县司法局	76800	
	专用项目	76800	
	专项业务费	76800	
	公共法律服务	76800	公共法律服务

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公共法律服务			
主管部门		勉县司法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.68		执行率分值(10分)
		其中:财政拨款	7.68		
		其他资金			
年度目标	目标1: 形成“覆盖城乡、便捷高效、均等普惠”的现代公共法律服务体系; 目标2: 公共法律服务体制机制不断完善; 公共法律服务平台功能有效发挥, 服务网络设施全面覆盖; 法律服务标准化规范化体系基本形成, 城乡基本公共服务均等化持续推进				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	公共法律服务经费总成本	≤7.68万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 向服务村(社区)提供法律咨询	≥1000件	10
			指标2: 开设法治讲座等普法教育活动	≥200场	10
			指标3: 帮助困难群众获得法律援助	≥120件	10
			指标4: 参与矛盾纠纷调解	≥1000件	10
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥95%	10
		时效指标	法律援助案件受理时限	3个工作日内	10
	效益指标	社会效益指标	人民群众享有的基本公共法律服务质量和水平	显著提高	5
		可持续影响指标	人民群众共享公共法律服务成果, 形成与法治国家、法治政府、法治社会相适应的公共法律服务体系	显著提高	5
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10	

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		司法局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	294.55万元	294.55万元		
	任务2	公用经费	12.12万元	12.12万元		
	任务3	公共法律服务	7.68万元	7.68万元		
金额合计			314.35万元	314.35万元		
年度总体目标	目标1: 人员工资及时发放, 各项社保及时缴纳; 目标2: 公用经费及时拨付, 保障机正常运转; 目标3: 加强全公共法律服务体系和平台建设, 指导法助、公证师及基法律服务管理工作; 目标4: 完成委政府交办的其他各项任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值(90分)
	成本指标	经济成本	格控制经费支出		≤294.55万元	20
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数		18人	10
		质量指标	全年司法行政目标任务合格率		≥95%	20
		时效指标	人员经费发放及时		按月发放	10
	效益指标	社会效益指标	加强法治政府建设, 切实提高法治建设水平; 入法, 提升法治; 依法决, 预防和低重率, 促进社会和稳定; 法服务为、基治理明显改善		显提高	10
		可持续影响指标	建法治社会, 使大, 法意提高, 教人员重新率, 保障社会和稳定		稳提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥96%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政 拨款	其中: 财政拨款			
		其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。