安义县司法局(部门)2026年部门预算

目　　录

第一部分　安义县司法局(部门)概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县司法局(部门)2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《财政拨款“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表》

十、《部门整体绩效目标》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县司法局(部门) 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　安义县司法局(部门)概况

一、部门主要职责

安义县司法局是主管司法工作的县政府组成部门主要职责是:

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策、法律、法规;编制司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施。

2.制订全县法治宣传与普法教育的规划并组织实施;指导各镇（街道）、各行业的依法治理和法治宣传工作。

3.指导监督全县律师、法律顾问、法律援助工作;管理社会法律服务机构;监督管理基层法律服务工作;指导本局工作职责相关的社团工作。

4.指导管理县公证机构和各项公证业务活动。

5.指导管理基层司法所和法律服务、人民调解、刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作;协调全县“12348”法律服务专线电话咨询工作;参与社会管理综合治理工作。

6.负责审查和办理本系统行政复议、应诉和国家赔偿案件。

7.负责制定本系统司法行政干部和法律服务人员的业务教育培训规划并组织实施。

8.负责本部门干部队伍建设和思想政治工作；配合律师公证专业技术职务的评审工作。

9.负责司法行政队伍的党纪、政纪和廉政教育；按照管理权限负责对本系统违纪、违规人员进行查处；负责本部门的人事管理工作和内部审计工作。

10.监督管理全县的法律援助工作。

二、机构设置及人员情况

安义县司法局(部门)共有预算单位2个，包括安义县司法局(部门)和1个所属预算单位，所属预算单位具体包括：安义县法律援助中心。

编制人数小计58人，其中：行政编制42人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制16人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。实有人数96人，其中：在职人数小计52人，包括行政人员38人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业人员11人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员0人；离退休人数小计0人；退休人员小计24人。遗属人数2人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他21人。

第二部分　安义县司法局(部门)2026年部门预算表

收支预算总表

填报单位:132 安义县司法局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	1,265.23	公共安全支出	921.95
（一）一般公共预算收入	1,265.23	社会保障和就业支出	182.36
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	81.60
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	79.33
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,265.23	本年支出合计	1,265.24
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	1,265.24	支出总计	1,265.24

部门收入总表

填报单位:132 安义县司法局(部门)　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1,265.24	0.00	1,265.23	1,265.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安义县司法局	956.59	0.00	956.59	956.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安义县法律援助中心	308.64	0.00	308.64	308.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

填报单位:132 安义县司法局(部门)

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**1,265.24**	**1,265.23**	**0.00**
204	**公共安全支出**	**921.95**	**921.94**	**0.00**
20406	**司法**	**921.95**	**921.94**	**0.00**
2040601	行政运行	671.14	671.14	0.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	250.81	250.81	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**182.36**	**182.36**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**182.36**	**182.36**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	83.88	83.88	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	0.00
210	**卫生健康支出**	**81.60**	**81.60**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**81.60**	**81.60**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.12	40.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
221	**住房保障支出**	**79.33**	**79.33**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**79.33**	**79.33**	**0.00**
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00

财政拨款收支总表

填报单位:132 安义县司法局(部门)　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	1,265.23	公共安全支出	921.95	921.95	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	1,265.23	社会保障和就业支出	182.36	182.36	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	81.60	81.60	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	79.33	79.33	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	1,265.24	支出总计	1,265.24	1,265.24	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:132 安义县司法局(部门)　　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
**	**	1	2	3
	合计	**1,265.23**	**1,265.23**	**0.00**
204	**公共安全支出**	**921.94**	**921.94**	**0.00**
20406	**司法**	**921.94**	**921.94**	**0.00**
2040601	行政运行	671.14	671.14	0.00
2040650	事业运行	250.81	250.81	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**182.36**	**182.36**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**182.36**	**182.36**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	83.88	83.88	0.00
2080502	事业单位离退休	6.78	6.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.70	91.70	0.00
210	**卫生健康支出**	**81.60**	**81.60**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**81.60**	**81.60**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	31.05	31.05	0.00
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.12	40.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.51	2.51	0.00
221	**住房保障支出**	**79.33**	**79.33**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**79.33**	**79.33**	**0.00**
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:132 安义县司法局(部门)　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**1,265.23**	**973.68**	**291.55**
301	**工资福利支出**	**880.71**	**880.71**	**0.00**
30101	基本工资	239.63	239.63	0.00
30102	津贴补贴	155.73	155.73	0.00
30103	奖金	162.34	162.34	0.00
30107	绩效工资	69.47	69.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.70	91.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.97	38.97	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.12	40.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	0.00
30113	住房公积金	79.33	79.33	0.00
30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	0.00
302	**商品和服务支出**	**291.55**	**0.00**	**291.55**
30201	办公费	23.45	0.00	23.45
30202	印刷费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	2.20	0.00	2.20
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	15.00	0.00	15.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	114.80	0.00	114.80
30228	工会经费	37.60	0.00	37.60
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	27.76	0.00	27.76
30299	其他商品和服务支出	51.74	0.00	51.74
303	**对个人和家庭的补助**	**92.97**	**92.97**	**0.00**
30302	退休费	87.69	87.69	0.00
30305	生活补助	2.32	2.32	0.00
30307	医疗费补助	2.97	2.97	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:132 安义县司法局(部门)

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
7.00	0.00	0.00	0.00	3.00	4.00	4.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:132 安义县司法局(部门)　　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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:132 安义县司法局(部门)　　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
**	**	1	2	3

部门整体绩效目标

部门编码	132	部门名称	安义县司法局(部门)
年度绩效总目标	1.强化特殊人群帮扶、减少和预防违法犯罪。加强完善社区矫正工作，加强监管，加大普法教育，规范社区矫正档案。加大社区矫正安置帮教力度，做好安置帮教工作。2.推进法律援助服务体系建设。通过设立法律援助服务窗口，方便向群众提供法律服务。积极参与中国法律援助“1+1”行动，开展“法律援助”宣传活动，实现县域法律援助全覆盖。3.全面推进“八五”普法工作，多种形式落实“法律六进”。继续发展特色普法宣传队，进一步创新形式，丰富宣传内容，加大宣传力度，利用大型活动搞好宣传。在宣传月、宣传周以及“6.26”、 “12.4” 等法治宣传日等时间，充分调动群众参与学法的积极性，营造全民学法、全民守法的社会氛围。		

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	调解案件数	≥	1000	件
		接收安置帮教对象数	≥	100	人
		法律援助案件数	≥	380	件
		发放法治宣传读本数	≥	15000	本
	质量指标	各乡镇各部门各单位普法骨干培训参训率	≤	100	%
		法律援助案件结案率	≤	100	%
		调解成功率	≤	100	%
		报到、教育及服务完成率	≤	100	%
	时效指标	社区矫正人员按时报到率	≤	100	%
	成本指标	在职人员控制率	≤	100	%
		公用经费控制率	≤	100	%
		三公控制率	≤	100	%
		预算支出标准执行率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	项目产生良好普法效果，浓厚了全社会尊法学法守法用法氛围	≥	95	%
		法律援助案件及时率	≥	99	%
	可持续影响指标	建立科学合理普法机制	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%
		公众普法获得感	≥	95	%

项目绩效目标表

（2026年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		

年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目。

第三部分　安义县司法局(部门)2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县司法局(部门)收入预算总额为1265.24万元，较上年预算安排增加88.06万元；本年收入合计1265.23万元，较上年预算安排增加88.06万元；包括：财政拨款收入1265.23万元，较上年预算安排增加88.06万元。上年结转0.00万元，较上年预算安排持平。

(二)支出预算情况

2026年安义县司法局(部门)支出预算总额为1265.24万元，较上年预算安排增加88.06万元。

按支出项目类别划分：基本支出1265.23万元，较上年预算安排增加88.06万元；项目支出0.00万元，较上年预算安排增加持平。

按支出功能科目划分：公共安全支出921.95万元，较上年预算安排增加1.22万元；社会保障和就业支出182.36万元，较上年预算安排增加90.43万元；卫生健康支出81.60万元，较上年预算安排减少2.77万元；住房保障支出79.33万元，较上年预算安排减少0.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出880.71万元，较上年

预算安排减少 6.48 万元；商品和服务支出 291.55 万元，较上年预算安排增加 99.78 万元；对个人和家庭的补助 92.97 万元，较上年预算安排增加 16.15 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年安义县司法局(部门)财政拨款支出预算总额 1265.24 万元,较上年预算安排增加 88.06 万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出 921.95 万元，社会保障和就业支出 182.36 万元，卫生健康支出 81.60 万元，住房保障支出 79.33 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1265.23 万元,项目支出 0.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 880.71 万元，商品和服务支出 291.55 万元，对个人和家庭的补助 92.97 万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026 年部门机关运行费预算 291.55 万元，比 2025 年预算增加 99.78 万元，增长 52%。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 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。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，部门共有车辆 3 辆,其中：一般公务用车实有数 3 辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

(九)项目情况说明

本部门本年度未安排项目

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年安义县司法局(部门)财政拨款"三公"经费安排7.00万元，其中:

因公出国0.00万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.00万元,比上年减少1万元，主要原因是：厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车运行4.00万元,比上年减3.2万元，主要原因是:

厉行节约，严格控制经费支出。

公务用车购置 0.00 万元,比上年减 18 万元，主要原因是:今年无购车计划。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）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。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出，包括人员经费（包括行政和事业编制人员以及其 他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等 预留经费）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。