

淮滨县司法局  
2026年部门预算公开

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 淮滨县司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 淮滨县司法局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 淮滨县司法局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 淮滨县司法局概况

### 一、淮滨县司法局主要职责

（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督察工作。

（二）承担县政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门依法行政工作。

（四）承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作。

（五）承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（六）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的重要规范

性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（七）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（八）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、监督全县律师、法律援助、司法鉴定公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）指导、管理全县社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、淮滨县司法局所属预算单位构成情况

本级预算包括：基层股、律管股、办公室、法律援助中心、公共法律服务中心、行政执法监督股、社区矫正中心、政治部、县委依法治县办秘书股、普法宣传教育股、行政复议与应诉股、法治综合股、公证处等股室的预算。

所属单位包括：

1. 淮滨县司法局本级，无所属二级机构预算。

## 第二部分

# 淮滨县司法局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

淮滨县司法局2026年收入总计1052.33万元，支出总计1052.33万元，与2025年预算相比，收入增加29.62万元，增长2.90%，主要原因：为加强社区矫正对象教育管理，我单位需增加社区矫正设备采购（如定位手环、心理测评系统）、人员培训（如社区矫正业务培训）、档案管理等支出；支出增加29.62万元，增长2.90%，主要原因：为加强社区矫正对象教育管理，我单位需增加社区矫正设备采购（如定位手环、心理测评系统）、人员培训（如社区矫正业务培训）、档案管理等支出。

### 二、收入预算总体情况说明

淮滨县司法局2026年收入合计1052.33万元，其中：一般公共预算1052.33万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

淮滨县司法局2026年支出合计1052.33万元，其中：基本支出778.33万元，占73.96%；项目支出274万元，占26.04%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

淮滨县司法局2026年一般公共预算收支预算1052.33万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加29.62万元，增长2.90%，主要原因：为加强社区矫正对象教育管理，我单位需增加社区矫正设备采购（如定位手环、心理测评系统）、人员培训（如社区矫正业务培训）、档案管理等支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

淮滨县司法局2026年一般公共预算支出年初预算为1052.33万元。其中：基本支出778.33万元，占73.96%；项目支出274万元，占26.04%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

淮滨县司法局2026年一般公共预算基本支出年初预算为778.33万元。其中：人员经费支出645.32万元，占82.91%；公用经费支出133万元，占17.09%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

淮滨县司法局2026年“三公”经费预算为5.50万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

淮滨县司法局2026年机构运转经费支出预算80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明**

2026年淮滨县司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1052.33万元。其中：基本支出778.33万元；项目支出

274万元，涉及项目5个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：河南省财政厅提前下达司法行政机关2025年政法纪检监察转移支付资金预算项目161.2万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

## **淮滨县司法局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,052.33	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,052.33	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	934.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	55.69
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	20.73
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	41.05
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,052.33	本年支出合计	1,052.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,052.33	支出总计	1,052.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	淮滨县司法局	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121001	淮滨县司法局	1,052.33	1,052.33	1,052.33	1,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,052.33	778.33	585.80	59.52	133.00	0.00	274.00	0.00	274.00
			121	淮滨县司法局	1,052.33	778.33	585.80	59.52	133.00	0.00	274.00	0.00	274.00
204	06	01		行政运行	669.05	660.85	468.33	59.52	133.00	0.00	8.20	0.00	8.20
204	06	04		基层司法业务	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	112.80
204	06	06		律师管理	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
204	06	10		社区矫正	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
204	06	99		其他司法支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,052.33	一、本年支出	1,052.33	1,052.33	1,052.33	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,052.33	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,052.33	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	934.85	934.85	934.85	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	55.69	55.69	55.69	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,052.33	支出合计	1,052.33	1,052.33	1,052.33	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,052.33	778.33	585.80	59.52	133.00	0.00	274.00	0.00	274.00
			121	淮滨县司法局	1,052.33	778.33	585.80	59.52	133.00	0.00	274.00	0.00	274.00
204	06	01		行政运行	669.05	660.85	468.33	59.52	133.00	0.00	8.20	0.00	8.20
204	06	04		基层司法业务	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	112.80
204	06	06		律师管理	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
204	06	10		社区矫正	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	112.00
204	06	99		其他司法支出	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	778.33	645.32	133.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47.81	47.81	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56.19	56.19	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.57	166.57	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.40	232.40	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.16	13.16	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.71	11.71	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	6.84	0.00	6.84
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.61	0.00	37.61
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30206	电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	55.05	0.00	55.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.66	52.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.73	20.73	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.05	41.05	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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		
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款											
类	款		类	款															
					合计	1,052.33	1,052.33	1,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121		淮滨县司法局				1,052.33	1,052.33	1,052.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	47.81	47.81	47.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	56.19	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	166.57	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	232.40	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	13.16	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.61	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	125.05	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	122.80	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.73	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	41.05	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
5.50	0.00	4.00	0.00	4.00	1.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：淮滨县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	淮滨县司法局	274.00	274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	司法行政工作经费	淮滨县司法局	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人民调解员补贴	淮滨县司法局	112.80	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	县政府法律顾问咨询费用	淮滨县司法局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	法制宣传援助村居及社矫经费	淮滨县司法局	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人民调解员案件补贴费用	淮滨县司法局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：淮滨县司法局				
年度履职目标	<p>(一) 持续推进全面依法治县。深入推进党政主要负责人述法和巡察工作，将各级党政主要负责人述法与年终述职考核深度融合。持续推动习近平法治思想学习贯彻真正入脑入心、走深走实，切实把习近平法治思想贯彻到全面依法治县全过程各方面。强化全面依法治县工作督察，建设更高水平的法治淮滨。(二) 着力法治政府建设。统筹协调、安排部署法治政府建设重点工作及责任单位，定期召开法治政府建设领导小组会议，听取各责任单位工作汇报情况。围绕年度工作要点指标体系开展督查考核，做好依法行政考核工作。(三) 加强领导干部学法用法。制定每年学法计划，明确学法的方式和内容，坚持领导干部带头学法用法，组织召开一次领导干部法治专题讲座，推进学法用法常态化，确保政府常务会每季度至少学法1次。(四) 加强普法与依法治理。推动“八五”普法向纵深发展，坚持“谁执法谁普法”普法责任制，持续开展“法律法规大宣传”专项行动，与“两率”、村居法律顾问等工作相结合，贯穿全过程，营造全社会办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。深化“三级同创、两级示范”，持续推进法治乡村示范建设“三年行动计划”，2026年争创河南省法治示范县。(五) 加强行政执法监督。一是建设服务型行政执法示范点。按照《河南省服务型行政执法示范点验收标准》要求，对全县各行政执法单位认真筛选，每年择优培育一个执法单位。二是加强行政执法监督。组织开展1次全县行政执法案卷评查工作，总结通报评查情况，对存在严重违法问题的单位及时发出行政执法监督建议书，指导督促其单位抓好整改落实，以提高我县行政执法水平。三是提升行政执法人员专业化水平。采取线上与线下相结合的方式对全县行政执法人员开展1期集中培训，培训后统一进行线上考试，进一步提升行政执法人员的法治素质和能力水平。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	法制宣传、依法治理;人民调解;法律援助	<p>坚持和发展新时代“枫桥经验”，打造“淮乡韵”调解品牌，充分发挥县、乡、村三级人民调解员作用，不断提升专职人民调解员业务水平，持续开展“六防六促”“农村基层矛盾纠纷排查化解专项行动”，努力实现社会矛盾纠纷60%化解在村(居)、30%化解在乡镇(街道)、10%化解在县，真正实现矛盾不上交化解在基层。</p>		
预算情况	部门预算总额(万元)		1,052.3	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	1,052.3	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	778.3	
(2) 项目支出		274.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划、与国家1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置
		绩效指标合理性	合理	是否准确反映部门绩效完成情况。2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2
		专项资金细化率	》90%	部门支出预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体市
		预算执行率	》90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行
		预算调整率	《20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/(年初预算数×100%。预算调整
		结转结余率	《10%	结转结余率=结转结余总额/预算数 ×100%。结转结余总额是指部门本年
		“三公经费”控制率	《100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经
		政府采购执行率	》90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理, 规范财各行为而制定的管理制度是否健全
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否
	绩效目标编制完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目	
	绩效监控完成率	=100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目	

	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数 部门重点绩效评价项目自评完成情况 部门绩效评价完成率=已完成评价 绩效监控、单位自评、部门绩效评价 财政重点绩效评价结果应用情况。
		部门绩效评价完成率	=100%	
		评价结果应用率	=100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	》98%	
	履职目标实现	受理法律援助案件数量	》200件	
效益指标	履职效益	切实把习近平法治思想贯彻到全面依法治县全过程各方面	长期促进	
	满意度	群众满意度	》98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：淮滨县司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
121	淮滨县司法局	274.0	274.0										
121001	淮滨县司法局	274.0	274.0										
411527260000000017222	司法行政工作经费	8.2	8.2		司法局司法行政工作经费总成本	≤8.2万元	处理公文数量	≥300件	节约日常性支出费用下降率	≥10%	群众满意度	≥98%	
							通讯次数	≥200次	实现司法体系上下同步，全力铺设三级平台，实现“一窗办多事”	长期促进	上级部门对本单位工作满意度	≥98%	
							维修种类	≥10种					
							印刷资料册数（份数）	≥1000份					
							购买商品服务种类	≥10种					
							法制办项目推进个数	≥10个					
							购买商品服务验收合格率	≥98%					
							处理公文规范性	规范					
							维修合格率	≥98%					
							资金使用合规性	合规					
							各项重点工作及常规工作完成时效性	及时					
							项目运转时间	≤1年					
411527260000000017226	法制宣传援助村居及社矫经费	112.0	112.0		法律宣传援助村居及社矫经费总成本	≤112万元	法律援助案件个数	≥300个	缓解社会矛盾，促进社会稳定发展	长期促进	人民群众满意度	≥98%	
							调解各类矛盾纠纷数量	≥500个					
							普法宣传活动各个单位参与数	100个					
							普法宣传活动开展次数	≥20次					
							资金使用合规性	合规					
							调解各类矛盾纠纷成功率	≥98%					
							宣传效果达标率	≥98%					
							法律援助结案率	≥90%					
							资金拨付及时性	及时					
							项目年限	≤1年					
411527260000000017228	县政府法律顾问咨询费用	25.0	25.0		县政府法律顾问费用总成本	≤25万元	行政争议纠纷化解研判次数	≥50次	对依法治县有较大帮助，对建设法治政府有重要作用	长期促进	法律顾问满意度	≥98%	
							代理县政府主要行政诉讼案件数	≥20件					
							参与县领导接访陪访值班次数	≥10次					
							资金执行率	100%					
							资金使用合规性	合规					
							资金拨付及时性	及时					
							项目开展时限	≤1年					
411527260000000017229	人民调解员案件补贴费用	16.0	16.0		人民调解员补贴总成本	≤16万元	化解矛盾纠纷次数	≥200次	广泛开展各类矛盾纠纷排查，不断完善矛盾纠纷预警、排查、化解三项机制及建设	长期促进	人民调解员满意度	≥98%	
							保障人民调解员人数	≥338个					
							化解各类不稳定因素个数	100个					
							充分调动人民调解员的积极性	显著					
							资金使用合规性	合规					
							资金执行率	100%					
							资金拨付及时性	及时					
							项目持续时间	≤1年					
411527260000000017230	人民调解员补贴	112.8	112.8		人民调解员成本	≤112.8万元	调解案件数	≥200件	广泛开展各类矛盾纠纷排查，不断完善矛盾纠纷预警、排查、化解三项机制及建设	长期促进	调解员满意度	≥98%	
							调解队伍稳定率	≥98%			群众满意度	≥98%	
							调解案件数规范率	≥98%					
							补贴发放及时程度	及时					
							项目年限	≤1年					