

杨陵区司法局
2026 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2026 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

区司法局主要负责：1、贯彻执行国家和省司法行政工作的方针、政策和法律、法规，开展执法情况调查研究，制定司法行政规范性文件，并监督实施；2、制定全区普及法律常识规划并组织实施，指导各行业、各部门、各基层单位开展依法治理工作，承担法制宣传教育工作，制定依法治区规划；3、指导、监督律师和法律工作者工作、社会法律服务机构、“148”法律服务所业务工作及司法鉴定工作；4、落实社区矫正工作的各项决策和部署；指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员的安置帮教工作；5、指导、监督公证、法律援助业务工作；6、指导、监督司法所人民调解、法制宣传、法律服务、社区矫正、安置帮教等各项工作，参与社会治安综合治理工作；7、负责司法行政系统的物资及装备工作；8、负责研究提出并推动实施建设法治政府、推进依法行政的意见和措施；拟订司法行政系统发展规划、重大政策；承办全区经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法制工作；9、完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

司法局内设办公室、法制办、基层股、社区矫正办、人民调解中心，我局下属事业单位共有三个：杨陵区公证处、杨陵区法律援助中心、杨陵区普法依法治区办公室。派出机构为5个镇（街道）司法所。

二、2026 年度部门工作任务

（一）依法行政工作

1. 召开行政应诉和行政复议工作推进会，进一步规范行政行为、提升依法行政水平，切实解决当前行政应诉行政复议工作中的突出问题。用好行政应诉通报提醒制度，常态化开展旁听庭审活动，推动负责人出庭应诉率常态保持 100%。

2. 扎实开展规范涉企行政执法推进群众身边重大民生实事工作，开展纠治违规异地执法、趋利性执法以及乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封等问题，切实维护企业合法权益。

（二）社区矫正工作

发挥杨陵区社区矫正委员会统筹协调制度机制作用，推进矫情分析制度落实，坚持管理和教育并重，分类施策，抓好未成年矫正对象教育矫治工作。充分发挥杨陵区智慧矫正中心警示作用，联合区教育局、团区委组织青少年群体，开展普法宣传教育活动，引导全区青少年现场学法、身临其境感受刑法执行的严重性，进一步提升全区青少年法治意识。

（三）普法宣传工作

发挥新媒体普法宣传作用，以“法治杨凌录播间”为载体，做强“法治杨凌”微信公众号，打造“杨小司普法”“律动农城”等普法宣传特色栏目，传播司法行政好声音。扩大“法治小院”公共法律服务活动范围，从 20 个村扩大到其他各村（社区）；优化调整全区村（社区）法律顾问，加大对法律顾问活动开展情况进行评估考核，确保各村（社区）公共法律服务活动取得实效。在陕西国防技师学院建立法治宣传教育基地，通过举办沉浸式、体验式、互动式普法宣传活动，使师生进一步树立规则意识与法治信仰。

（四）法律援助工作

积极回应人民群众对美好生活的向往和对法治建设的新需求，深化法律援助“一群体一品牌”，积极开展涉农民工、妇女、涉军法律援助行动，做到应援尽援，不断提升法律援助服务水平。

（五）人民调解工作

杨陵区调解协会牵头，积极构建“协会统筹+行业联动+社区融入+司法衔接”多元化解纠纷格局，组建专职调解队伍入驻镇（街道）综治中心，推行纠纷“一站式受理、全链条化解、全流程跟踪”调解服务新模式。常态化开展调解员等级评定工作，健全激励保障机制，不断增强调解员的职业荣誉感、归属感与责任感。

三、部门预算单位

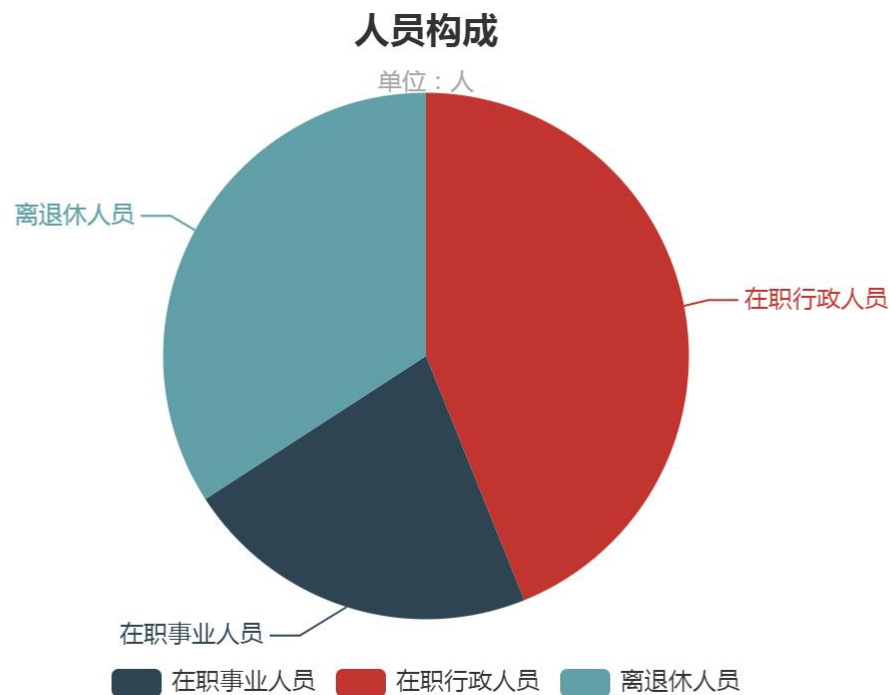
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区司法局	
2	杨陵区公证处	
3	杨陵区法律援助中心	
4	杨陵区普法依法治区办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2026 年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 41 人，其中行政 19 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 收支情况

五、2026 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年本部门预算收入 511.60 万元、其中一般公共预算拨款收入 511.60 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上级补助收入 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、用

事业基金弥补收支差额 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2026 年本部门预算收入较上年增加减少 60.51 万元，主要原因是项目经费减少；2026 年本部门预算支出 511.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.60 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、事业收入 0.0000 万元、事业单位经营收入 0.0000 万元、对附属单位上缴收入 0.0000 万元、上年实户资金余额 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2026 年本部门预算支出较上年减少 60.51 万元，主要原因是项目经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2026 年本部门财政拨款收入 511.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.60 万元、政府性基金拨款收入 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 本部门财政拨款收入较上年减少 60.51 万元，主要原因是项目经费减少；2026 年本部门财政拨款支出 511.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.60 万元、政府性基金拨款支出 0.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 60.51 万元，主要原因是项目经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2026 本部门当年一般公共预算拨款支出 511.60 万元，较上年减少 60.51 万元，主要原因是项目经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 511.6 万元，其中：

(1) 行政运行（2040601）311.72 万元，较上年增加 6.27 万元，原因人员经费增加及普调等政策引起工资福利支出增加。

(2) 事业运行（2040650）122.15 万元，较上年减少 8.91 万元，原因是原因是人员退休，工资福利支出减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.41 万元，较上年减少 18.28 万元，原因是人员退休，工资福利支出减少。

(4) 住房公积金（2210201）33.31 万元，较上年增加 1.14 万元，较上年基本持平。

3、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的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 511.60 万元。

其中：工资福利支出（301）460.57 万元，较上年减少 19.8 万元，原因是人员退休，工资福利支出减少。

商品和服务支出（302）51.03 万元，较上年减少 40 万元，原因是项目经费支出减少。

对个人和家庭的补助（303）0 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是专项业务经费支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 511.6 万元。

其中：机关工资福利支出（501）323.88 万元，较上年减少 6.37 万元，原因是人员退休，工资福利支出减少。

机关商品和服务支出（502）41.03 万元，较上年减少 32 万元，原因是项目经费支出减少。

对事业单位经常性补助（505）146.7 万元，较上年减少 21.41 万元，原因是项目经费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2025 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2025 年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.95万元，较上年减少5.59万元（85.47%），减少的主要原因是严格执行八项规定，坚持“三公”经费只减不增的原则；其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变化；公务接待费0.95万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少5.59万元；减少的主要原因是减少公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0.00万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本部门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）。2026年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2025年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2026年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2025年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2026年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款511.60万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2026年，本部门2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排28.5万元，较上年基本持平。

本部门无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、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。

2、“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）、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支出。

3、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、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。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4、国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2026 年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区司法局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门 2026 年无政府性基金
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本部门 2026 年无专项业务经费
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门 2026 年无上年结转资
表 12	2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门 2026 年无政府采购预算
表 13	2026 年部门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 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门 2026 年无专项业务经费
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门 2026 年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	511.60	一、部门预算	511.60	一、部门预算	511.60	一、部门预算	511.60
2	1、财政拨款	511.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	511.60	1、机关工资福利支出	323.88
3	(1)一般公共预算拨款	511.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.58	2、机关商品和服务支出	41.03
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	433.88	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	146.70
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	44.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.31				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本收入合计	511.60	本年支出合计	511.60	本年支出合计	511.60	本年支出合计	511.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	511.60	支出总计	511.60	支出总计	511.60	支出总计	511.60

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	511.60	一、财政拨款	511.60	一、财政拨款	511.60	一、财政拨款	511.60
2	1、一般公共预算拨款	511.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	511.60	1、机关工资福利支出	323.88
3	其中：专项资金列入部门预算 的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	460.58	2、机关商品和服务支出	41.03
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	51.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	433.88	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	146.70
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	44.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	0.00	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		
18			17、金融支出	0.00	0.00	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		
21			20、住房保障支出	33.31				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	511.60	本年支出合计	51.60	本年支出合计	511.60	本年支出合计	511.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	511.60	支出总计	511.60	支出总计	511.60	支出总计	511.60

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	511.59	473.09	38.50	0.00	
2	204	公共安全支出	433.87	395.37	38.50	0.00	
3	20406	司法	433.87	395.37	38.50	0.00	
4	2040601	行政运行	311.72	283.22	28.50	0.00	
5	2040650	事业运行	122.15	112.15	10.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	44.41	44.41	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	33.31	33.31	0.00	0.00	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			511.60	473.10	38.50	0.00	
2	301	工资福利支出			460.57	460.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.90	90.90	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.68	45.68	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.51	101.51	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.73	64.73	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.41	27.41	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.52	10.52	0.00	0.00	
16	302	商品和服务支出			51.03	12.53	38.50	0.00	
17	30201	办公费	50201	办公经费	11.75	0.00	11.75	0.00	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75	0.00	0.75	0.00	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.53	12.53	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	0.00	

表 7

2026 年部门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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	511.59	473.09	38.50	
2	204	公共安全支出	433.87	395.37	38.50	
3	20406	司法	433.87	395.37	38.50	
4	2040601	行政运行	311.72	283.22	28.50	
5	2040650	事业运行	122.15	112.15	10.00	
6	208	社会保障和就业支出	44.41	44.41	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	44.41	44.41	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.41	44.41	0.00	
9	221	住房保障支出	33.31	33.31	0.00	
10	22102	住房改革支出	33.31	33.31	0.00	
11	2210201	住房公积金	33.31	33.31	0.00	

表 8

2026 年部门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）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			511.60	473.10	38.50	
2	301	工资福利支出			460.57	460.57	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.90	90.90	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.68	45.68	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.51	101.51	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.87	4.87	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.73	64.73	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	27.41	27.41	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.30	27.30	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.39	30.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.56	13.56	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.79	22.79	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.52	10.52	0.00	
16	302	商品和服务支出			51.03	12.53	38.50	
17	30201	办公费	50201	办公经费	11.75	0.00	11.75	
18	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.75	0.00	0.75	
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.53	12.53	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15				0.00	对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16				0.00	其他支出	0.00		0.00
17				0.00	三、上缴上级支出	0.00		0.00
18				0.00	四、事业单位经营支出	0.00		0.00
19					五、对附属单位补助支出	0.00		0.00
20								0.00
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表 11

2026 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 14

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额(万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
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				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		杨陵区司法局				
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	
	人员工资	保障人员工资正常发放	473.09	473.09		
	公用经费	保障机关正常运转	38.5	38.5		
	金额合计		511.59	511.59		
年度 总体 目标	2026年，我们将以“平安杨陵”“法治杨陵”建设为统领，强化使命担当，依法履职尽责，充分发挥职能作用，为全区和谐稳定提供有力法治保障。					
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）
	产出 指标	数量指标	工资发放金额		473.09 万元	20.0
		质量指标	日常公用经费保障全局工作正常运转		正常运转	20.0
		时效指标	人员工资按时发放		按时发放	20.0
	效益 指标	社会效益指标	政法法制化水平		逐步提升	20.0
满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	10.0	

表 16

2026 年度专项资金绩效目标表

项目名称				
主管单位				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		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
绩效指标	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		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		