

杨陵区普法依法治区办公室
2026年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

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

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

依法治区办主要负责：1、贯彻落实党中央、省委示范区单位关于推进全面依法治区的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。2、承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署的法治督查工作。3、制定全区法治宣传教育规划，组织实施全区普法宣传工作。指导全区依法治理和法治创建工作。4、完成司法局及上级单位交办的其他工作。

二、2026年度单位工作任务

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。。

三、单位预算单位

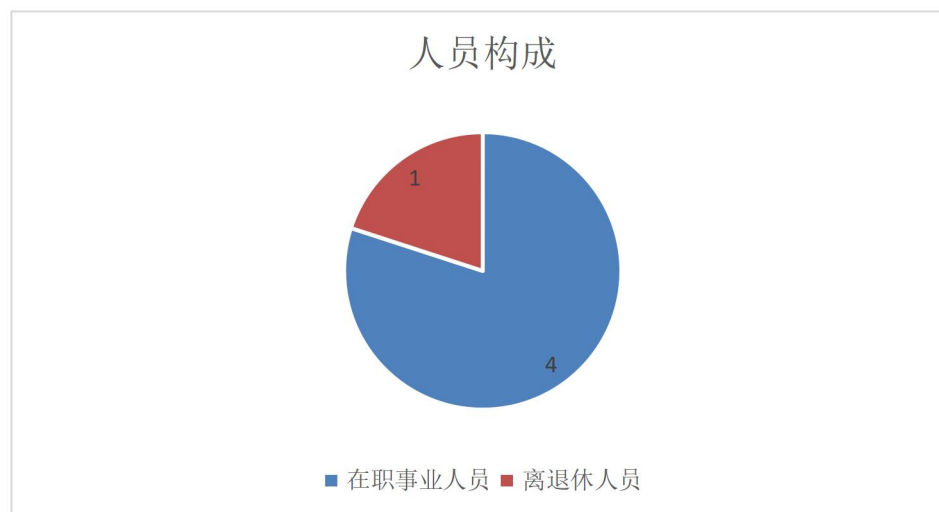
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1 | 杨陵区普法依法治区办公室 | |

四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制4人；实有人员4人，离退休人员2人。



第二部分 收支情况

五、2026年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年本单位预算收入65.53万元，其中一般公共预算拨款收入65.53万元、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、其他收入0.0000万元。2026年本单位预算支出65.53万元，其中一般公共预算拨款支出65.53万元、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。

(二) 财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入65.53万元，其中一般公共预算拨款收入65.53万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2026年本单位财政拨款支出65.53万元，其中一般公共预算拨款支出65.53万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

(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年本单位当年一般公共预算拨款65.53万元。较上年减少1.42万元，原因是工资基数差异引起的支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出65.53万元。

其中：（1）事业运行（2040650）54.35万元，较上年增加0.71万元，与较上年基本持平。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.39元，较上年减少2.47万元，原因是人员工资基数差异引起的支出减少。

（3）住房公积金（2210201）4.79万元，较上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出65.53万元。

其中：工资福利支出（301）61.53万元。较上年减少1.42万元，原因是人员工资基数差异引起的支出减少。

商品和服务支出（302）4万元，较上年无变化。

2026年本单位当年一般公共预算支出65.53元。

其中：机关工资福利支出（501）0万元，机关商品和服务支出（502）0万元，对事业单位经常性补助（505）65.53万元，较上年较上年减少1.42万元，原因是工资基数差异引起的支出减少。

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。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无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。

本单位无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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无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。

本单位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

本单位无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、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.1万元，较上持平；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化；本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置。

八、单位政府采购情况说明

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标说明

2026年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65.53万元，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）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排0万元。

本单位无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

(具体单位预算公开报表)

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区普法依法治区办公室

保密审查情况：已审查

单位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年单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2026年单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2026年单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2026年单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2026年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 | 2026年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 | 2026年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 | 2026年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 | 2026年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金 |
| 表10 | 2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 表11 | 2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本单位无上年结转资金 |
| 表12 | 2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位2026年无政府采购 |
| 表13 | 2026年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14 | 2026年单位预算专项业务经费绩效目标表 | 是 | 本单位无专项业务经费 |
| 表15 | 2026年单位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 | 本单位无2026年专项资金 |

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 县单位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。

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 33 | 本年收入合计 | 65.53 | 本年支出合计 | 65.53 | 本年支出合计 | 65.53 | 本年支出合计 | 65.53 |
| 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 | 未安排支出的实户资金 | 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 | 65.53 | 支出总计 | 65.53 | 支出总计 | 65.53 | 支出总计 | 65.53 |

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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 | 65.53 | 一、财政拨款 | 65.53 | 一、财政拨款 | 65.53 | 一、财政拨款 | 65.53 |
| 2 | 1、一般公共预算拨款 | 65.53 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 65.53 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 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 | 61.53 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 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 | 4.00 | 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 | 54.35 | (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 | 65.53 |
| 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 | 6.39 | (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 | (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(基本建设) | 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 | 4.79 | | | | |
| 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 | 65.53 | 本年支出合计 | 65.53 | 本年支出合计 | 65.53 | 本年支出合计 | 65.53 |
| 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 |
| 34 | 收入总计 | 65.53 | 支出总计 | 65.53 | 支出总计 | 65.53 | 支出总计 | 65.53 |

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）

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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 | 65.53 | 61.53 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 54.35 | 50.35 | 4.00 | 0.00 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 54.35 | 50.35 | 4.00 | 0.00 | |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 54.35 | 50.35 | 4.00 | 0.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | 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）

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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 | | | 65.53 | 61.53 | 4.00 | 0.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 61.53 | 61.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 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）

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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 | 65.53 | 61.53 | 4.00 | |
| 2 | 204 | 公共安全支出 | 54.35 | 50.35 | 4.00 | |
| 3 | 20406 | 司法 | 54.35 | 50.35 | 4.00 | |
| 4 | 2040650 | 事业运行 | 54.35 | 50.35 | 4.00 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.79 | 4.79 | 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）

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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 | | | 65.53 | 61.53 | 4.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 61.53 | 61.53 | 0.00 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.02 | 2.02 | 0.00 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 6.39 | 6.39 | 0.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 4.79 | 4.79 | 0.00 | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 12 | 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | |
| 13 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | |

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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 | | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 | | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| 17 | | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| 18 | | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| 19 | | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 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

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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

预算单位：杨陵区普法依法治区办公室

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年单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------|----------|------|-----|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | | |
| 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、市县单位也应公开。

2026年单位整体支出绩效目标表

表15

| 单位（单位）名称 | | 杨陵区普法依法治区办公室 | | | |
|----------|---|--------------|------------------|-------|------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 人员工资 | 保障人员工资正常发放 | 61.53 | 61.53 | |
| | 公用经费 | 保障机关正常运转 | 4 | 4 | |
| | 金额合计 | | 65.53 | 65.53 | |
| 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 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | 日常公用经费保障全局工作正常运转 | | 保障全局工作正常运转 |
| | | 时效指标 | 人员工资按时发放 | | 按时发放 |
| | | 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 | 服务群众满意度 | ≥ 98% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2026年专项资金总体绩效目标表

表16

| | | | | | | |
|--------------|----------|----------|------|---------|--|----|
| 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 | | |
| | | | | | | |
| 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、不管理本级专项资金的主管单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 | | | | | |