陇县司法局
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

1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

2.制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施，指导全县依法治理工作。

3.对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

4.组织、管理全县社区矫正工作。

5.管理镇司法所工作。

6.管理、协调和指导基层法律服务工作。

7.指导法学教育和法学理论研究工作。

8.负责指导、监督全县律师、公证、行政复议法律服务和法律顾问工作。

9.指导、管理镇司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作；管理全县“148”法律服务专线工作。

10.负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

11.负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

12.承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

（二）机构设置

陇县司法局内设7个股：办公室、县委全面依法治县办秘书股、法制股、社区矫正股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、行政复议股。

二、工作任务

1.对各镇、各部门普法依法治理工作进行了专项考核，对考核办法进行完善。全力推进“八五”普法宣传教育活动。

2.举办法制讲座4场次，受教育人数1200人，与相关单位联合举办法制讲座。

3.举办科级领导干部法律知识培训班1期，组织全县干部职工法律知识考试1次，县处级领导干部法律知识考试1次。

4.开展矛盾纠纷排查，矛盾纠纷调处率达98%以上。

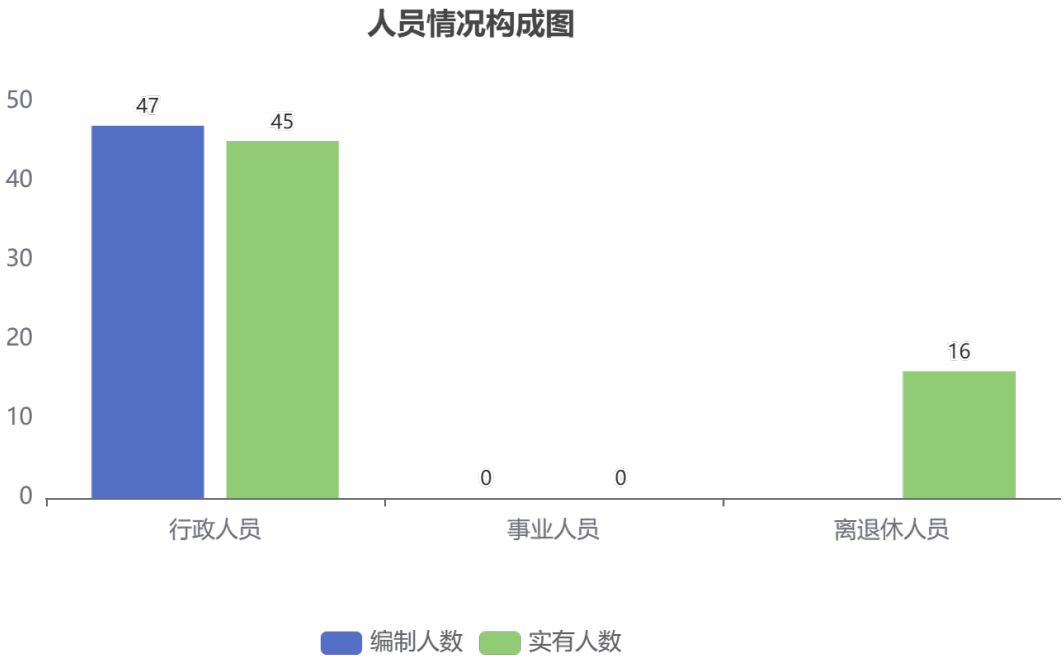
5.诉前调解中心、医患纠纷调解中心，诉前调解和医患纠纷调解工作进入常态化。

6.全年办理公证案件75件，办理法律援助案件125件，援助率100%，律师事务所代理案件160件。

7.开展社区矫正和两劳帮教工作，矫正率达到100%，帮教率达到100%

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制47人，其中行政编制47人，事业编制0人；实有人员45人，其中行政45人，事业0人。单位管理的离退休人员16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901.04万元，其中一般公共预算拨款收入901.04万元，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96.46万元，增长11.99%，增长的主要原因是：本年度新增两项专项业务预算；本单位当年预算支出901.04万元，其中一般公共预算拨款支出901.04万元、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、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加96.46万元，增长11.99%，增长的主要原因是：本年度新增两项专项业务预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入901.04万元，其中一般公共预算拨款收入901.04万元、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96.46万元，增长11.99%，增长的主要原因是：本年度新增两项专项业务预算；本单位财政拨款支出901.04万元，其中一般公共预算拨款支出901.04万元、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96.46万元，增长11.99%，增长的主要原因是：本年度新增两项专项业务预算。

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901.04万元，较上年增加96.46万元，增长11.99%，增长的主要原因是：本年度新增两项专项业务预算。

（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901.04万元，其中：

1.行政运行(2040601)650.95万元，较上年增加10.96万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员工资调长。

2.基层司法业务(2040604)47.05万元，较上年增加47.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了人民调解业务经费预算。

3.法治建设(2040612)20.00万元，较上年增加20.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增了法治建设工作经费预算。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)68.74万元，较上年增加6.95万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资普调导致的增加。

5.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)34.37万元，较上年增加3.47万元，增长11.24%，增长的主要原因是：人员工资普调导致的增加。

6.行政单位医疗(2101101)25.49万元，较上年增加2.75万元，增长12.10%，增长的主要原因是：人员工资普调导致的增加。

7.住房公积金(2210201)54.44万元，较上年增加5.27万元，增长10.73%，增长的主要原因是：人员工资普调导致的增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

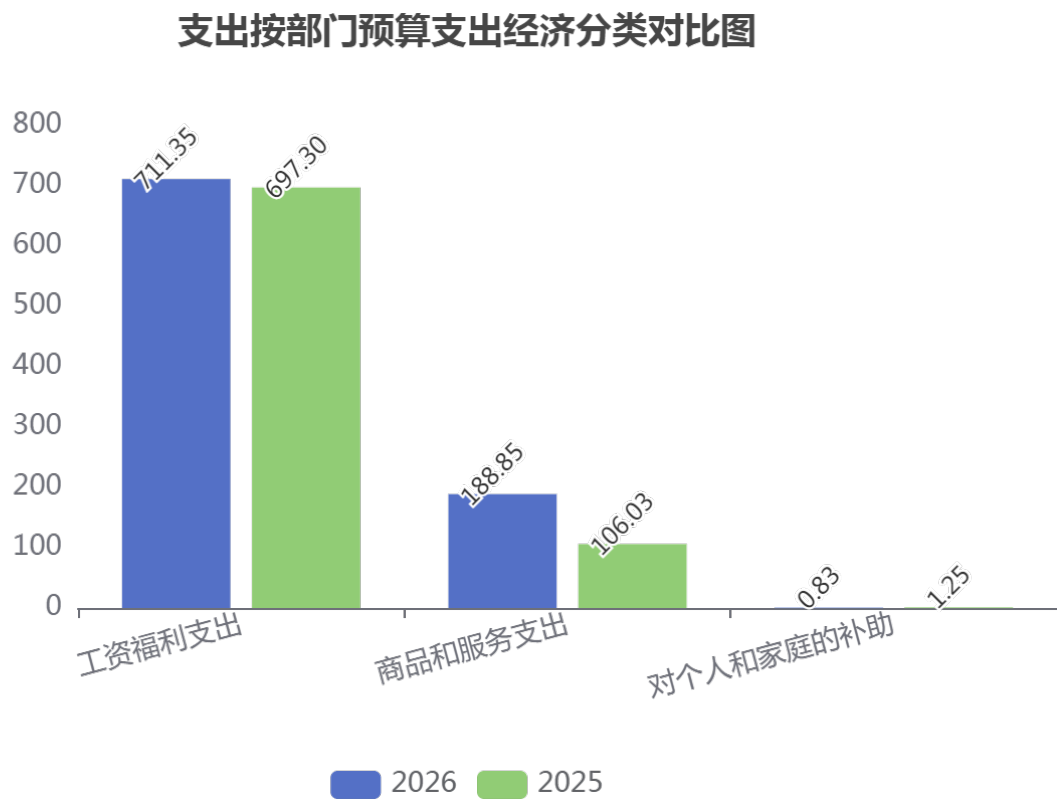
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出901.04万元，其中：

（1）工资福利支出(301)711.35万元，较上年增加14.06万

元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员工资普调导致的增加。

（2）商品和服务支出(302)188.85万元，较上年增加82.82万元，增长78.11%，增长的主要原因是：新增业务增加导致商品服务支出预算增加。

（3）对个人和家庭的补助(303)0.83万元，较上年减少0.42万元，下降33.49%，下降的主要原因是：遗属补助预算减少。



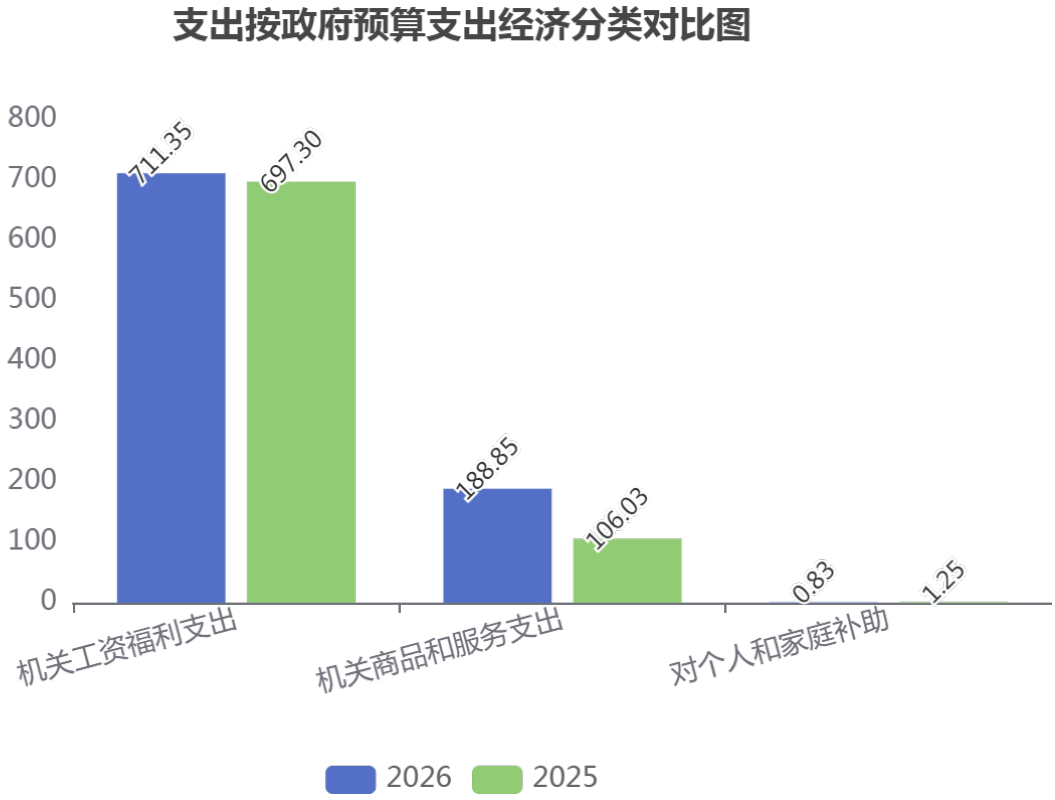
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出901.04万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)711.35万元，较上年增加

14.06万元，增长2.02%，增长的主要原因是：人员工资普长。

（2）机关商品和服务支出(502)188.85万元，较上年增加82.82万元，增长78.11%，增长的主要原因是：专项业务工作增加导致的增长。

（3）对个人和家庭补助(509)0.83万元，较上年减少0.42万元，下降33.49%，下降的主要原因是：遗属补助预算udit。



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13.00万元，较上年增加6.00万元，增长85.71%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费12.00万元，较上年增长6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加；

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5.00万元，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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	司法行政会议	2026年4月	100	3.00	
2	司法行政业务推进会	2026年8月	100	2.00	

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4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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款901.04万元，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88.21万元，较上年增加14.58万元，增长19.80%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费预算增加。

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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：陇县司法局

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	否	

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	9,010,385.71	一、部门预算	9,010,385.71	一、部门预算	9,010,385.71	一、部门预算	9,010,385.71
1、财政拨款	9,010,385.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,738,085.71	1、机关工资福利支出	7,113,548.25
(1)一般公共预算拨款	9,010,385.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,511,748.25	2、机关商品和服务支出	1,888,497.46
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	1,217,997.46	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	7,180,008.71	(3)对个人和家庭的补助	8,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,272,300.00	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	601,800.00	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	1,031,093.52	(2)商品和服务支出	670,500.00	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	8,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254,927.72	(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	544,355.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,010,385.71	本年支出合计	9,010,385.71	本年支出合计	9,010,385.71	本年支出合计	9,010,385.71
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	9,010,385.71	支出总计	9,010,385.71	支出总计	9,010,385.71	支出总计	9,010,385.71

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	使用非财政拨款结余	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	9,010,385.71	9,010,385.71										
113	陇县司法局	9,010,385.71	9,010,385.71										
113001	陇县司法局	9,010,385.71	9,010,385.71										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,010,385.71	9,010,385.71								
113	陇县司法局	9,010,385.71	9,010,385.71								
113001	陇县司法局	9,010,385.71	9,010,385.71								

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	9,010,385.71	一、财政拨款	9,010,385.71	一、财政拨款	9,010,385.71	一、财政拨款	9,010,385.71
1、一般公共预算拨款	9,010,385.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,738,085.71	1、机关工资福利支出	7,113,548.25
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	6,511,748.25	2、机关商品和服务支出	1,888,497.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,217,997.46	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,180,008.71	(3)对个人和家庭的补助	8,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	1,272,300.00	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	601,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,031,093.52	(2)商品和服务支出	670,500.00	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	8,340.00
		10、卫生健康支出	254,927.72	(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	544,355.76				
		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、其他支出					
本年收入合计	9,010,385.71	本年支出合计	9,010,385.71	本年支出合计	9,010,385.71	本年支出合计	9,010,385.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,010,385.71	支出总计	9,010,385.71	支出总计	9,010,385.71	支出总计	9,010,385.71

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)

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	9,010,385.71	6,855,968.25	882,117.46	1,272,300.00	
204	公共安全支出	7,180,008.71	5,025,591.25	882,117.46	1,272,300.00	
20406	司法	7,180,008.71	5,025,591.25	882,117.46	1,272,300.00	
2040601	行政运行	6,509,508.71	5,025,591.25	882,117.46	601,800.00	
2040604	基层司法业务	470,500.00			470,500.00	
2040612	法治建设	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,031,093.52	1,031,093.52			
20805	行政事业单位养老支出	1,031,093.52	1,031,093.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,395.68	687,395.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,697.84	343,697.84			
210	卫生健康支出	254,927.72	254,927.72			
21011	行政事业单位医疗	254,927.72	254,927.72			
2101101	行政单位医疗	254,927.72	254,927.72			
221	住房保障支出	544,355.76	544,355.76			
22102	住房改革支出	544,355.76	544,355.76			
2210201	住房公积金	544,355.76	544,355.76			

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			9,010,385.71	6,855,968.25	882,117.46	1,272,300.00	
301	工资福利支出			7,113,548.25	6,511,748.25		601,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,817,712.80	2,817,712.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,286,810.00	1,685,010.00		601,800.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,007.00	171,007.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,395.68	687,395.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,697.84	343,697.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,927.72	254,927.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,641.45	7,641.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,355.76	544,355.76			
302	商品和服务支出			1,888,497.46	335,880.00	882,117.46	670,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	815,000.00		615,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	470,500.00			470,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,117.46		87,117.46		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,880.00	335,880.00			
303	对个人和家庭的补助			8,340.00	8,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			

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)

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	7,738,085.71	6,855,968.25	882,117.46	
204	公共安全支出	5,907,708.71	5,025,591.25	882,117.46	
20406	司法	5,907,708.71	5,025,591.25	882,117.46	
2040601	行政运行	5,907,708.71	5,025,591.25	882,117.46	
208	社会保障和就业支出	1,031,093.52	1,031,093.52		
20805	行政事业单位养老支出	1,031,093.52	1,031,093.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,395.68	687,395.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,697.84	343,697.84		
210	卫生健康支出	254,927.72	254,927.72		
21011	行政事业单位医疗	254,927.72	254,927.72		
2101101	行政单位医疗	254,927.72	254,927.72		
221	住房保障支出	544,355.76	544,355.76		
22102	住房改革支出	544,355.76	544,355.76		
2210201	住房公积金	544,355.76	544,355.76		

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)

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			7,738,085.71	6,855,968.25	882,117.46	
301	工资福利支出			6,511,748.25	6,511,748.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,817,712.80	2,817,712.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,685,010.00	1,685,010.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,007.00	171,007.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,395.68	687,395.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,697.84	343,697.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,927.72	254,927.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,641.45	7,641.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	544,355.76	544,355.76		
302	商品和服务支出			1,217,997.46	335,880.00	882,117.46	
30201	办公费	50201	办公经费	615,000.00		615,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	87,117.46		87,117.46	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		120,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	335,880.00	335,880.00		
303	对个人和家庭的补助			8,340.00	8,340.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

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	1,272,300.00	
113	陇县司法局	1,272,300.00	
113001	陇县司法局	1,272,300.00	
	专用项目	1,272,300.00	
	法治政府建设	200,000.00	
	法治政府建设	200,000.00	完成2026年法治建设工作目标任务
	普法宣传	1,072,300.00	
	2026年度驻村人员生活补助	86,000.00	完成驻村人员生活补助发放
	2026年司法所人员乡镇补贴	275,700.00	完成2026年度司法所人员乡镇补贴兑付
	奖励性绩效	240,100.00	完成奖励性绩效发放工作
	人民调解工作经费	470,500.00	完成2026年度人民调解工作目标任务

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	120,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00		180,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	50,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		
113	陇县司法局	120,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00		180,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	50,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		
113001	陇县司法局	120,000.00	70,000.00		10,000.00	60,000.00		60,000.00	50,000.00		180,000.00	130,000.00		10,000.00	120,000.00		120,000.00	50,000.00		60,000.00	60,000.00			60,000.00		60,000.00		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	法律援助办案经费		
主管部门	陇县司法局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	100	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	100	
	其他资金		
年度目标	目标1：全面完成法律援助办案工作任务。 目标2：持续提高法律援助办案质量。 目标3：群众对司法部门工作满意度较上年提升。 目标4：积极争取县财政对法律援助经费的投入力度。		

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	办理单个援助案件平均成本1000元	90件	10
		社会成本	考核目标任务	75人	10
		生态环境成本	改善法治生态环境	300人	10
	产出指标	数量指标	挽回受援人损失100万元	100万元	10
		质量指标	群众法律援助后投诉率为0	0	10
		时效指标	法律援助案件办结率95%	95%	10
	效益指标	经济效益指标	法律援助案件办理合规性100%	100%	10
		社会效益指标	资金预算在收到通知30日内下达	持续加强	5
		生态效益指标	群众法律援助需求3个工作日内指派律师	持续加强	5
		可持续影响指标	对司法机关法律援助经费保障力度持续加强	持续加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度达到98%	≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称			陇县司法局			
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	
	法治建设	开展“县级民主法治村”创建工作，切实增强了村干部及群众的民主法治意识，促进了村级各项工作民主化、法治化和规范化建设进程。	200	200		
	行政复议	扎实开展行政执法突出问题专项整治，评查行政执法案卷，持续提升行政执法质量。	200	200		
	行政复议	召开行政复议委员会案件研讨会，审议重大疑难复杂行政复议案件，着力推动行政争议实质性化解，促进行政复议工作提质增效。	300	300		
	人民调解	积极推进人民调解和司法所建设，持续开展矛盾纠纷排查化解工作。	320	320		
	金额合计		1020	1020		
年度总体目标	命名城关镇西关村等27个村为“县级民主法治村”，切实增强了村干部及群众的民主法治意识，促进了村级各项工作民主化、法治化和规范化建设进程。认真落实《中华人民共和国行政复议法》，收到行政复议申请21件，依法受理13件，办结10件，其中维持原行政行为2件，纠错3件，经过调解终止5件。制定《陇县创建第四批全省法治政府示范县2024年工作推进方案》《陇县申报第三批全国法治政府建设单项示范项目方案》，分别对创建第四批省级法治政府示范县2024年重点目标任务及申报第三批全国法治政府建设单项示范项目的任务进行逐项分解,有序推进了我县法治政府建设工作。印发《2024年全县普法依法治理工作要点》，结合第三十个法治宣传月、“民法典宣传月”等，组织开展县级集中宣传活动3场次，发送普法短信20万条，在陇州广场LED屏幕播放普法宣传视频26天。					
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	年度预算资金		25万元	10
		社会成本	考核目标任务		1100人	10
		生态环境成本	改善法治生态环境		持续提升	10
	产出指标	数量指标	律师事务所双随机抽查率		100%	10
		质量指标	公证案卷抽查数量		25卷	10
		时效指标	普法宣传覆盖面		100%	10
	效益指标	经济效益指标	公证抽查合格率		100%	10
		社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率		0	5
		生态效益指标	培训合格率		100%	5
		可持续影响指标	人民调解案件结案率		100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率		0%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

单位资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	专项资金总体绩效				
主管部门	陇县司法局		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	173	年度资金总额：	173	
	其中：财政拨款	173	其中：财政拨款	173	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：完成人民调解、法制宣传、律师公证管理、社区矫正等等年度目标任务； 目标2：继续构筑良好的法制生态环境，营造良好的法制氛围。目标3：深化矛盾纠纷调解，营造良好社会氛围。		目标1：完成人民调解、法制宣传、律师公证管理、社区矫正等等年度目标任务； 目标2：继续构筑良好的法制生态环境，营造良好的法制氛围。目标3：深化矛盾纠纷调解，营造良好社会氛围。		

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	年度预算资金	173万元	10
		社会成本	考核目标任务	100%	10
		生态环境成本	改善法治生态环境	持续提升	10
	产出指标	数量指标	安置帮教受理案件70件	70	10
		质量指标	法律援助案件办结率100%	100	10
		时效指标	人民调解案件办结率100%	100	10
	效益指标	经济效益指标	社区矫正案件办结率100%	100	10
		社会效益指标	安置帮教案件办结率100%	100	5
		生态效益指标	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	持续加强	5
		可持续影响指标	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	持续加强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层司法行政机关满意度达到90%以上	90%以上	5

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。