

附件 1:

## 吉林市司法局 2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

我单位三定方案涉密，按规定不予公开。

### 二、机构设置

我单位部门职能及机构涉密，按规定不予公开。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

#### 收支预算总表（预算表1）

预算单位：吉林市司法局（部门）				单位：万元			
收 入		支 出					
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2907.02	2851.45	55.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	2907.02	2851.45	55.56	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	2493.96	2438.40	55.56
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	2471.00	2471.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	80.28	80.28	0.00
其他收入	2471.00	2471.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	142.85	142.85	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	2440.00	2440.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5378.02	5322.45	55.56	本年支出合计	5378.02	5322.45	55.56
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	5378.02	5322.45	55.56	支出总计	5378.02	5322.45	55.56

### 二、收入总表

#### 收入预算总表（预算表2）

预算单位：吉林市司法局（部门）													单位：万元					
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
404	吉林市司法局	5378.02	5322.45	2851.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2471.00	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
404001	吉林市司法局	2600.30	2544.75	2423.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
404002	吉林市法律援助中心	156.18	156.17	156.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
404003	吉林市法制宣传教育中心	82.43	82.43	82.43	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
404004	吉林市仲裁服务中心	189.10	189.10	189.10	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
404005	吉林省吉林市江城公证处	2350.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

支出预算总表（预算表3）

预算单位：吉林市司法局（部门）											单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余				
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	
204	公共安全支出	2493.96	2438.40	1616.75	790.65	31.00	55.56	0.00	55.56	0.00	
20405	法院	46.64	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040501	行政运行	46.64	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20406	司法	2447.32	2391.76	1616.75	744.01	31.00	55.56	0.00	55.56	0.00	
2040601	行政运行	1527.75	1527.75	1446.54	50.21	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040610	社区矫正	565.20	565.20	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040650	事业运行	250.81	250.81	170.21	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040699	其他司法支出	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	55.56	0.00	
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	220.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	206.21	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.46	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2440.00	2440.00	0.00	0.00	2440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	2440.00	2440.00	0.00	0.00	2440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	2440.00	2440.00	0.00	0.00	2440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支预算总表（预算表4）

预算单位：吉林市司法局（部门）				单位：万元			
收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2907.02	2851.45	55.56	一、本年支出	2907.02	2851.45	55.56
一般公共预算拨款	2907.02	2851.45	55.56	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	2462.96	2407.40	55.56
				五、教育支出	0.00	0.00	0.00
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	220.93	220.93	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	80.28	80.28	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	142.85	142.85	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	2907.02	2851.45	55.56	支出总计	2907.02	2851.45	55.56

## 五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）

预算单位：吉林市司法局（部门）												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	2462.96	2407.40	1616.75	1298.45	318.30	790.65	55.56	0.00	0.00	0.00	55.56
20405	法院	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2416.32	2360.76	1616.75	1298.45	318.30	744.01	55.56	0.00	0.00	0.00	55.56
2040601	行政运行	1496.75	1496.75	1446.54	1137.02	309.52	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	565.20	565.20	0.00	0.00	0.00	565.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	250.81	250.81	170.21	161.43	8.78	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.56	0.00	0.00	0.00	55.56
208	社会保障和就业支出	220.93	220.93	220.93	206.59	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.21	206.21	206.21	206.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.75	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.46	190.46	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.34	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.34	14.34	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.28	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.28	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.12	76.12	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.85	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.85	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.85	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出预算表（预算表6）

预算单位：吉林市司法局（部门）								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1712.42	1712.42	1712.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	1015.18	1015.18	1015.18	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	122.80	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	147.77	147.77	147.77	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.46	190.46	190.46	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.28	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	142.85	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	12.70	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	314.40	314.40	0.00	314.40	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	49.27	49.27	0.00	49.27	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	3.02	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
30206	电费	9.62	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	14.40	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	21.82	21.82	0.00	21.82	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	7.32	7.32	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	17.92	17.92	0.00	17.92	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	78.26	78.26	0.00	78.26	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	102.05	102.05	0.00	102.05	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	15.75	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）

预算单位：吉林市司法局（部门）															单位：万元	
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属4个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员185人，其中：在职人员184人，离退休人员（不含社保局开支人员）1人。

## 八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）

预算单位：吉林市司法局（部门）							单位：万元	
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		0.00			0.00			
		0.00			0.00			
		0.00			0.00			

## 九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：吉林市司法局（部门）										单位：万元	
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金				
		总计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	
		0.00	0.00					0.00		0.00	
		0.00	0.00					0.00		0.00	
		0.00	0.00					0.00		0.00	

## 十、项目支出表

项目支出预算表（预算表9）

预算单位：吉林市司法局（部门）											单位：万元	
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				3261.65	790.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2471.00
	综合司法业务			3133.05	662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2471.00
		吉林市司法局社区矫正公益岗位工资	吉林市司法局	452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市司法局员额人员工资	吉林市司法局	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		基层司法所社区矫正公益岗位人员社保补贴	吉林市司法局	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市司法局临时工资	吉林市司法局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市司法局移交社保人员福利费	吉林市司法局	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市司法局驻市政务服务中心租金	吉林市司法局	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		司法局律师公服党费等经费	吉林市司法局	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
		司法业务工作保障经费	吉林市司法局	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		吉林市法律援助中心移交社保人员福利费	吉林市法律援助中心	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市法制宣传教育中心移交社保人员福利费	吉林市法制宣传教育中心	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年度编外人员	吉林省吉林市江城公证处	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
		吉林省江城公证处公证业务保障	吉林省吉林市江城公证处	573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.00
		吉林省江城公证处人员经费	吉林省吉林市江城公证处	1352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1352.00
	公共法律服务			128.60	128.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		政府涉法法律服务专项经费	吉林市司法局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市仲裁服务中心编外聘用人员	吉林市仲裁服务中心	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 十一、项目支出绩效目标表

吉林市司法局2026年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	资金来源	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	位置
404051吉林市司法局	司法局日常工作保障经费	90.00	预计在2026年度使用项目支出保障司法行政的日常工作及运转。	产出指标	数量指标	保障司法行政工作人员工资人数	保障司法行政工作人员工资人数	等于3人	40
				产出指标	质量指标	食堂应用设备保障部	食堂应用设备保障部	>=80%	10
				效果指标	社会效益指标	保障司法行政应用保障	保障司法行政应用保障	保障	40
	司法局律师公益法律援助	31.00	预计在2026年度使用项目支出法律援助公益法律援助。保障律师、全部267名法官及法官助理、提升律师及法律援助能力。	产出指标	数量指标	保障律师、公益法律援助人数	保障律师和公益法律援助人数	等于267人	30
				产出指标	质量指标	律师及公益法律援助的办案质量	保障律师及公益法律援助的办案质量	等于100%	30
				效果指标	社会效益指标	提升律师及法律援助能力	保障提升律师及法律援助能力	提升	40
	吉林市司法局社区矫正工作	9.00	预计在2026年度，预计通过财政保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	工资发放人数	保障工资发放人数	等于3人	20
				产出指标	数量指标	工资发放及时率	保障工资发放及时率	等于100%	10
				产出指标	质量指标	工资发放标准准确率	保障工资发放标准准确率	等于100%	20
	吉林市司法局社区矫正工作	44.64	预计在2026年度使用项目支出保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	聘用工作人员数量	保障聘用工作人员数量	等于7人	30
				产出指标	质量指标	工资福利支出保障部	保障工资福利支出保障部	等于100%	20
				效果指标	社会效益指标	提升律师及法律援助能力	保障提升律师及法律援助能力	提升	40
	吉林市司法局社区矫正工作	492.80	预计在2026年度，社区矫正安置帮教人员社区矫正安置帮教、社区矫正安置帮教、社区矫正安置帮教、社区矫正安置帮教、社区矫正安置帮教。	产出指标	数量指标	开展社区矫正次数	保障开展社区矫正次数	每月开展社区矫正次数，平均次数不少于5次	30
				产出指标	质量指标	社区矫正合格率	保障社区矫正合格率	>=80%	20
				效果指标	社会效益指标	对社区矫正对象管理水平	保障对社区矫正对象管理水平	提升	40
	吉林市司法局社区矫正工作	18.13	预计在2026年度使用项目支出保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	社区矫正保障人数	保障社区矫正保障人数	>=92人	20
				产出指标	质量指标	社区矫正保障部	保障社区矫正保障部	等于100%	30
				效果指标	社会效益指标	提升律师及法律援助能力	保障提升律师及法律援助能力	保障	40
	吉林市司法局社区矫正工作	21.90	预计在2026年度使用项目支出保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	保障社区矫正办公经费1个	保障社区矫正办公经费1个	等于1次	20
				产出指标	质量指标	保障社区矫正经费100%	保障社区矫正经费100%	等于100%	30
				效果指标	社会效益指标	保障社区矫正经费	保障社区矫正经费	保障	40
	吉林市司法局社区矫正工作	112.40	在2026年度，预计通过财政保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	社区矫正安置帮教人员数量	保障社区矫正安置帮教人员数量	>=70人	20
				产出指标	数量指标	社区矫正安置帮教及时率	保障社区矫正安置帮教及时率	等于100%	20
				产出指标	质量指标	社区矫正安置帮教准确率	保障社区矫正安置帮教准确率	等于100%	10
吉林市司法局社区矫正工作	48.00	预计在2026年度使用项目支出保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	聘用社区矫正保障部的保障人数	保障聘用社区矫正保障部的保障人数	>=4人	20	
			产出指标	质量指标	社区矫正保障部	保障社区矫正保障部	等于100%	30	
			效果指标	社会效益指标	提升律师及法律援助能力	保障提升律师及法律援助能力	提升	40	
5022吉林市法律援助中心	0.95	预计在2026年度使用项目支出保障法律援助中心法律援助。保障法律援助中心法律援助。保障法律援助中心法律援助。	产出指标	数量指标	法律援助保障人数	保障法律援助保障人数	等于4人	30	
			产出指标	质量指标	法律援助保障部	保障法律援助保障部	等于100%	30	
			效果指标	社会效益指标	提升律师及法律援助能力	保障提升律师及法律援助能力	保障	40	
03吉林市法律援助中心	0.20	预计在2026年度使用项目支出保障法律援助中心法律援助。保障法律援助中心法律援助。保障法律援助中心法律援助。	产出指标	数量指标	法律援助保障人数	保障法律援助保障人数	等于1人	30	
			产出指标	质量指标	法律援助保障部	保障法律援助保障部	等于100%	20	
			效果指标	社会效益指标	提升律师及法律援助能力	保障提升律师及法律援助能力	保障	40	
1014吉林市法律援助中心	30.00	法律援助、调解及矛盾纠纷化解、法律援助、调解及矛盾纠纷化解、法律援助、调解及矛盾纠纷化解。	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	保障法律援助案件数量	>=100件	10	
			产出指标	数量指标	法律援助案件数量	保障法律援助案件数量	>=100%	20	
			产出指标	数量指标	法律援助案件数量	保障法律援助案件数量	>=100%	20	
			效果指标	社会效益指标	法律援助案件质量	保障法律援助案件质量	提升	40	
2026年度社区矫正工作	428.00	预计在2026年度使用项目支出保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	聘用工作人员数量	保障聘用工作人员数量	>=82人	28	
			产出指标	质量指标	工资福利支出保障部	保障工资福利支出保障部	等于100%	28	
			效果指标	社会效益指标	提升社区矫正安置帮教水平	保障提升社区矫正安置帮教水平	提升	40	
吉林市社区矫正中心	1392.00	2026年度使用项目支出保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	法律援助保障人数	保障法律援助保障人数	等于81人	28	
			产出指标	质量指标	法律援助保障部	保障法律援助保障部	等于100%	28	
			效果指标	社会效益指标	提升法律援助能力	保障提升法律援助能力	提升	40	
吉林市社区矫正中心	873.00	2026年度使用项目支出保障社区矫正工作人员工资及福利、社区矫正经费、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助、社区矫正人员生活补助。	产出指标	数量指标	法律援助保障人数	保障法律援助保障人数	>=3000件	20	
			产出指标	数量指标	法律援助保障部	保障法律援助保障部	>=100%	18	
			效果指标	社会效益指标	法律援助保障部	保障法律援助保障部	>=100%	18	

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、上年结转支出等。2026 年收支总预算 5378.02 万元，其中：当年预算 5322.45 万元；上年结转 55.56 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 746.08 万元，主要原因是本年项目收入及支出增加。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 5378.02 万元，其中：本年收入 5322.45 万元，占 98.97%；上年结转 55.56 万元，占 1.03%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2851.45 万元，占 53.57%；其他收入 2471.00 万元，占 46.43%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 55.56 万元，占 100%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 5378.02 万元，其中：基本支出 2060.81 万元，占 38.32%；项目支出 846.21 万元，占 15.73%；单位资金支出 2471.00 万元，占 45.95%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2907.02 万元，其中：本年收入

入 2851.45 万元，上年结转 55.56 万元。支出包括：公共安全支出 2462.96 万元，社会保障和就业支出 220.93 万元，卫生健康支出 80.28 万元，住房保障支出 142.85 万元。

## 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2907.02 万元，其中：基本支出 2060.81 万元，占 70.89%；项目支出 846.21 万元，占 29.11%。基本支出中，人员经费 1728.17 万元，占 83.86%；公用经费 332.64 万元，占 16.14%。

公共安全（类）支出 2462.96 万元，占 84.73%，主要用于保障职工工资，维持部门正常运转，完成年度司法行政工作。

社会保障和就业（类）支出 220.93 万元，占 7.60%，主要用于缴纳职工养老、失业保险，保障离休职工工资。

卫生健康（类）支出 80.28 万元，占 2.76%，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 142.85 万元，占 4.91%，主要用于缴纳职工住房公积金。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 2060.81 万元，其中：

人员经费 1728.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金。

公用经费 332.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经

费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为10.41万元，其中：当年预算10.41万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.32万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万。

2.公务接待费1.71万元，其中：当年预算1.71万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.32万元，主要原因是本年人员增加相应经费增加。

3.公务用车购置及运行费8.7万元，其中：当年预算8.7万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。公务用车运行维护费8.7万元，其中：当年预算8.7万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0万元。

### 八、2026年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

### 九、2026年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

### 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及吉林市法律援助中心1家参公管理事业单位的一般公共预算机关运行经费332.64万元，比2025年预算增加85.85万元，增长34.79%，主要原因是本年人员增加，相应公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额492.43万元，其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算487.33万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆10辆，土地220.83平方米，房屋5124.23平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出3261.65万元，其中：一级项目2个，二级项目15个；使用本年拨款3261.65万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重

点工作,2026年确定15个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额3261.65万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）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。

（十九）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资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。