

附件 2:

吉林市司法局 2026 年单位预算

二〇二六年三月六日

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职能

我单位职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

我单位职能及机构设置情况涉密，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：								单位：万元
项 目	收 入			项 目	支 出			
	本年预算	编制预算	上年结转		本年预算	编制预算	上年结转	
一、财政拨款收入	2479.30	2423.75	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	2479.30	2423.75	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	2121.95	2066.39	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	121.00	121.00	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	194.20	194.20	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	69.54	69.54	0.00	
其他收入	121.00	121.00	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	124.60	124.60	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	90.00	90.00	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	2600.30	2544.75	55.56	本年支出合计	2600.30	2544.75	55.56	
				结转下年支出	0.00	0.00		
收入总计	2600.30	2544.75	55.56	支出总计	2600.30	2544.75	55.56	

二、收入总表

预算单位：																	单位：万元		
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	当年预算									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	
004	吉林省司法局	2800.30	2544.75	2423.75	0.00	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
004001	吉林省司法局	2800.30	2544.75	2423.75	0.00	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

三、支出总表

预算单位：											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	2121.95	2066.39	1326.53	708.87	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	2075.32	2019.76	1326.53	662.23	31.00	55.56	0.00	55.56	0.00	
2040601	行政运行	1406.56	1406.56	1326.53	49.03	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040602	一般行政管理	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	
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	194.20	194.20	194.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	181.89	181.89	181.89	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	
2080505	机关事业单位	166.14	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	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：							单位：万元
收			支				
项	本年预算	编制预算	上年结转	项	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2479.30	2423.75	55.56	一、本年支出	2479.30	2423.75	55.56
一般公共预算拨款	2479.30	2423.75	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	2090.95	2035.39	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	194.20	194.20	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	69.54	69.54	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	124.60	124.60	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	2479.30	2423.75	55.56	支出总计	2479.30	2423.75	55.56

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表（预算表5）												
预算单位：												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	2090.95	2035.39	1326.53	1040.10	286.42	708.87	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	2044.32	1988.76	1326.53	1040.10	286.42	662.23	55.56	0.00	0.00	0.00	55.56
2040601	行政运行	1375.56	1375.56	1326.53	1040.10	286.42	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理	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
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	194.20	194.20	194.20	181.89	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	181.89	181.89	181.89	181.89	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
2080505	机关事业单位	166.14	166.14	166.14	166.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位	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	12.32	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业	12.32	12.32	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.54	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.54	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.54	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.60	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.60	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.60	124.60	124.60	124.60	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：								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	1400.39	1400.39	1400.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	879.89	879.89	879.89	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	135.21	135.21	135.21	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.14	166.14	166.14	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	69.54	69.54	69.54	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	124.60	124.60	124.60	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	281.62	281.62	0.00	281.62	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	43.87	43.87	0.00	43.87	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
30206	电费	8.77	8.77	0.00	8.77	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	19.26	19.26	0.00	19.26	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	1.54	1.54	0.00	1.54	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	15.39	15.39	0.00	15.39	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	71.84	71.84	0.00	71.84	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	87.92	87.92	0.00	87.92	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	17.12	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	17.12	17.12	0.00	17.12	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：																	
“三公”经费合计	当年预算									上年结转结余						单位：万元	
	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		
10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	8.70	0.00	8.70	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

说明：

- 1、“2026年预算数”单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员105人，其中：在职人员104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：								
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余			单位：万元
		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：											
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			单位：万元	
		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（预算数）												
预算单位	类型	项目名称		项目单位	合计	资金来源			财政预算			单位基金
		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	
部门特定非特殊项目					829.87	708.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
		综合司法业务			781.87	660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00
			吉林省司法厅社区矫正公益岗位工资	吉林省司法厅	452.80	452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			吉林省司法厅基层人员工资	吉林省司法厅	46.64	46.64	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	吉林省司法厅	112.40	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			吉林省司法厅临时工资	吉林省司法厅	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			吉林省司法厅社区矫正人员福利费	吉林省司法厅	18.13	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			吉林省司法厅社区矫正服务中心租金	吉林省司法厅	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			司法厅社区矫正经费	吉林省司法厅	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
			司法业务工作保障经费	吉林省司法厅	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
		公共法律服务			48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			政府采购法律服务专项经费	吉林省司法厅	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 11

吉林市司法局 2026 年项目支出绩效目标表（预算表 11）

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	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	权重
404001 吉林市司法局	司法业务工作保障经费	90.00	预计在 2026 年使用经费保障单位食堂的食材采购及正常运转。	产出指标	数量指标	保障机关食堂工作人员工资人数	保障机关食堂工作人员工资人数	等于 3 人	4 0
				产出指标	质量指标	食堂应用设备保障率	食堂应用设备保障率	>=80 %	1 0
				效益指标	社会效益指标	保障司法局机关食堂运行	保障司法局机关食堂运行	保障	4 0
	司法局律师公服党费等经费	31.00	预计在 2026 年使用自管资金律师公服党费,保障律师、公服 267 名党员党费支出,提升运转及保障能力。	产出指标	数量指标	保障律师、公服缴纳党费人数	反映律师和公服缴纳党费人数	等于 267 人	2 0
				产出指标	质量指标	律师及公服党费缴纳到位率	反映律师及公服党费缴纳到位率	等于 100%	3 0
				效益指标	社会效益指标	提升运转及保障能力	反映提升运转及保障能力的情况	提升	4 0
	吉林市司法局临时工工资	9.00	预计在 2026 年度,预计通过财政拨付经费保障为食堂工作人员发放工资,达到保障食堂正常运行,市局机关食堂干净整洁,员工就餐舒心放心。	产出指标	数量指标	工资发放人次	反映工资发放人次的情况	等于 3 人	2 0
				产出指标	时效指标	工资到位及时率	反映工资到位及时率的情况	等于 100%	1 0
				产出指标	质量指标	工资发放标准准确率	反映工资发放标准准确率的情况	等于 100%	2 0

			效益指标	社会效益指标	提升运转及保障能力	反映提升运转及保障能力的情况	提升	40
吉林市司法局员额人员工资	46.64	预计在 2026 年使用此经费保障吉林市司法局员额人员工资发放,协助司法机关完成相关工作,提高工作效率。	产出指标	数量指标	聘用人员数量	反映聘用人员数量的情况。	等于 7 人	30
			产出指标	质量指标	工资福利支出保障率	反映工资福利支出保障率的情况	等于 100%	20
			效益指标	社会效益指标	提升运转及保障能力	反映提升运转及保障能力的情况	提升	40
吉林市司法局社区矫正公益岗位工资	452.80	预计在 2026 年度,社区矫正公益岗位人员协助司法机关开展集体教育、社会适应性帮扶,达到应知会、应帮尽帮标准。	产出指标	数量指标	开展集体教育次数	每月定期开展集体教育,年均次数不少于 5 次	等于 5 次	30
			产出指标	质量指标	社会适应性帮扶率	对社区矫正对象的帮扶率	>=80 %	20
			效益指标	社会效益指标	对社区矫正对象管控水平	反映对社区矫正对象管控水平的情况	提升	40
吉林市司法局移交社保人员福利费	18.13	预计在 2026 年度通过财政拨付经费保障为移交社保人员保障福利支出,为>=92 人发放福利费,为退休人员做好保障服务	产出指标	数量指标	经费支出保障人数	移交社保退休人员福利发放人数	>=92 人	20
			产出指标	质量指标	经费保障率	反映经费保障率的情况	等于 100%	30
			效益指标	社会效益指标	提升运转及保障能力	做好后期保障服务	保障	40
吉林市司法局驻市政务服务中心租金	21.90	预计 2026 年使用吉林市司法局驻市政务服务中心租金租赁办公室 1 个,全年一次性支付 21.9 万	产出指标	数量指标	保障政务大厅办公室租赁 1 个	租赁政务大厅办公室 1 个,保障政务大厅业务工作正常开	等于 1 次	20

		元,用于保障业务正常开展				展		
			产出指标	质量指标	保障房屋租金支付率100%	反映房屋租金支付率的情况	等于100%	30
			效益指标	社会效益指标	保障业务正常开展,提升业务能力	反映司法局办公用房租赁对业务开展的提升情况	保障	40
基层司法所社区矫正公益岗位人员社保补贴	112.40	在2026年度,预计给符合条件的公益岗人员发放补贴,按照规定的补贴标准,全额发放,使社区矫正公益岗人员顺心安心,没有后顾之忧,更好的参加工作。	产出指标	数量指标	补贴社区矫正公益岗位人员数	反映补贴社区矫正公益岗位人员数的情况	>=70人	20
			产出指标	时效指标	补贴到位及时率	反映补贴到位及时率的情况	等于100%	20
			产出指标	质量指标	补贴标准准确率的	反映补贴标准准确率的情况	等于100%	10
			效益指标	社会效益指标	运转保障能力	反映运转保障能力的情况	提升	40
政府涉法法律服务专项经费	48.00	预计26年度通过使用经费聘用4家律师所为政府提供法律诉讼,法律服务等业务	产出指标	数量指标	聘用提供法律服务的律师所数量	反映聘用为政府提供法律服务的律师所的数量	>=4家	20
			产出指标	质量指标	经费使用准确率	反映经费使用准确率的情况	等于100%	30
			效益指标	社会效益指标	提高执法部门执法水平、强化司法公信力	为法治政府建设提供法律保障	提高	40

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单位预算管理。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、住房保障支出等。2026 年收支总预算 2600.3 万元，其中：当年预算 2544.75 万元；上年结转 55.56 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 650.5 万元，主要原因 2025 年无项目预算支出，本年将项目支出纳入预算。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2600.3 万元，其中：本年收入 2544.75 万元，占 97.86%；上年结转 55.56 万元，占 2.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2423.75 万元，占 95.25%；其他收入 121 万元，占 4.75%。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 2600.3 万元，其中：基本支出 1714.88 万元，占 65.9%；项目支出 829.87 万元，占 34.1%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2479.3 万元，其中：本年收入 2423.75 万元，上年结转 55.56 万元。支出包括：公共安全支出 2090.95 万元，社会保障和就业支出 194.2 万元，卫生健康支出 69.54 万元，住房保障支出 124.6 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 2479.3 万元，其中：基本支出 1714.88 万元，占 69.17%；项目支出 764.43 万元，占 30.83%。基本支出中，人员经费 1416.14 万元，占 82.58%；公用经费 298.74 万元，占 17.42%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。

公共安全（类）支出 2090.95 万元，占 84.34%，主要用于人员工资支出。

社会保障和就业（类）支出 194.2 万元，占 7.83%，主要用于机关养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 69.54 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 124.6 万元，占 5.03%，主要用于住房公积金缴费支出。

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 1714.88 万元，其中：

人员经费 1416.14 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 298.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

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10.24万元，其中：当年预算10.24万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.29万元。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0万元。

2.公务接待费1.54万元，其中：当年预算1.54万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加0.29万元，主要原因是本年人员增加。

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

本单位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

本单位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年本单位一般公共预算机关运行经费298.74万元，比2025年预算增加68.07万元，增长29.5%，主要原因是本年办公费及资本性支出增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额48万元，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48万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，单位共有车辆3辆，土地220.83平方米，房屋2493.15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年单位预算安排购置车辆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年单位项目支出829.87万元，其中二级项目9个；使用本年拨款829.87万元。

（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，结合本单位职能和重

点工作，2026年确定9个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额829.87万元。

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，是指单位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单位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。