

**2026 年安化县司法局  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2026 年部门预算编制说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

安化县司法局的主要职责是：

承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治县和法治政府建设考核工作；指导全县规范性文件管理有关工作，承担县人民政府规范性文件送审稿的合法性审查和公平竞争审查工作。承办县人民政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件审查申请。负责乡镇人民政府和县直各部门规范性文件的备案审查工作。负责县人民政府规范性文件向市人民政府和县人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责县人民政府法律顾问工作，负责对县人民政府重大行政决策等重要行政行为进行合法性审查或论证说明，提供法律意见。承办县人民政府有关民事法律事务，参与和承办相关立法工作；承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县人民政府各部门、乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办

向县人民政府申请的行政复议案件，办理县人民政府受理的行政赔偿案件，代理县人民政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议、行政赔偿和行政应诉工作；承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，组织县人民政府常务会议学法活动，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设；指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作；负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作；负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作；参与指导面向社会的法学教育；负责全县司法系统服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责指导管理全系统党的建设、队伍建设和思想政治建设工作，负责本系统人事、干警培训、考录及调入人员的审核工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## **（二）机构设置**

办公室；行政复议与应诉股；行政执法协调监督股；规范

性文件与行政合同管理股；政工室；普法与依法治理股；公共法律服务综合管理股；社区矫正工作管理股（安化县社区矫正工作管理局）；安化县委全面依法治县委员会办公室秘书组。

## **二、部门预算单位构成**

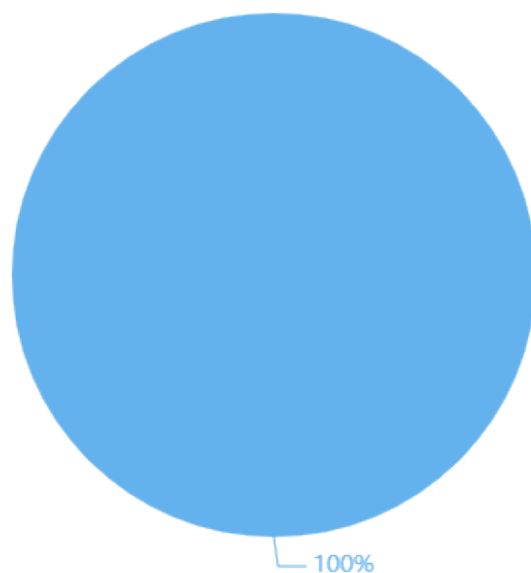
安化县司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有安化县司法局本级。

## **三、部门收支总体情况**

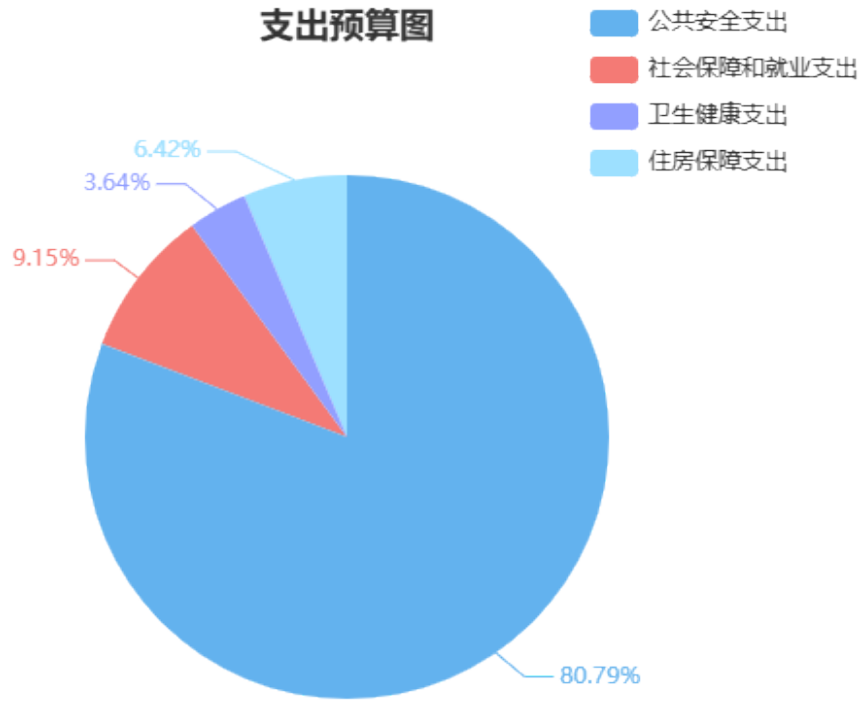
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算1249.06万元，其中：一般公共预算拨款1249.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。2026年收入较去年增加68.95万元，上升5.84%，主要是人员经费增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2026年本部门支出预算1249.06万元,其中:公共安全支出1009.08万元,社会保障和就业支出114.30万元,卫生健康支出45.50万元,住房保障支出80.18万元。支出较去年增加68.95万元,上升5.84%,主要是人员经费增加。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出1249.06万元（含上级财政补助0.00万元），其中：公共安全支出1009.08万元，占80.79%；社会保障和就业支出114.30万元，占9.15%；卫生健康支出45.50万元，占3.64%；住房保障支出80.18万元，占6.42%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2026年本部门基本支出预算数1167.66万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2026 年本部门项目支出预算 81.40 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 2026 年社区矫正经费 15.00 万元, 主要用于社区矫正工作; 中心工作经费 66.40 万元, 主要用于人民调解、法律援助、行政复议、行政执法、普法宣传等工作。

## **五、政府性基金预算支出**

2026 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 2026 年本部门机关运行经费 81.87 万元, 比上年预算减少 8.73 万元, 下降 9.64%, 主要是过紧日子, 严控支出, 精简开支。

**(二) “三公” 经费预算:** 2026 年本部门“三公”经费预算数为 8.00 万元, 其中, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 8.00 万元 (其中, 公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行费 8.00 万元), 因公出国 (境) 费 0.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 7.00 万元, 主要是过紧日子, 严控支出, 精简开支。

**（三）一般性支出情况：**2026年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2026年本部门政府采购预算总额（年初预算部分）0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2025年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1249.06万元，其中，基本支出1167.66万元，项目支出81.40万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、福利费、日常维修费、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2026 年部门预算表**

# 2026年预算公开表

单位编码： 124001

单位名称： 安化县司法局

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

## 收支总表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,249.06	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	1,167.66	一、机关工资福利支出	1,081.61
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	1,081.61	二、机关商品和服务支出	114.27
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	81.87	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出	1,009.08	对个人和家庭的补助	4.18	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	81.40	五、对事业单位经常性补助	49.00
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	81.40	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	114.30	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	4.18
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	45.50	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	80.18				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,249.06	本年支出合计	1,249.06	本年支出合计	1,249.06	本年支出合计	1,249.06
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,249.06	支出总计	1,249.06	支出总计	1,249.06	支出总计	1,249.06



## 支出总表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,249.06	1,167.66	81.40			
			124	安化县司法局	1,249.06	1,167.66	81.40			
			124001	安化县司法局	1,249.06	1,167.66	81.40			
204			204	公共安全支出	1,009.08	927.68	81.40			
204	06		20406	司法	1,009.08	927.68	81.40			
204	06	01	2040601	行政运行	845.81	845.81				
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	81.87	81.87				
204	06	99	2040699	其他司法支出	81.40		81.40			
208			208	社会保障和就业支出	114.30	114.30				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39				
210			210	卫生健康支出	45.50	45.50				
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50				







# 财政拨款收支总表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,249.06	一、本年支出	1,249.06
（一）一般公共预算拨款	1,249.06	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	1,009.08
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	114.30
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	45.50
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	80.18
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,249.06	支 出 总 计	1,249.06

## 一般公共预算支出表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,249.06	1,167.66	1,081.61	4.18	81.87	81.40
			124	安化县司法局	1,249.06	1,167.66	1,081.61	4.18	81.87	81.40
			124001	安化县司法局	1,249.06	1,167.66	1,081.61	4.18	81.87	81.40
204			204	公共安全支出	1,009.08	927.68	841.63	4.18	81.87	81.40
204	06		20406	司法	1,009.08	927.68	841.63	4.18	81.87	81.40
204	06	01	2040601	行政运行	845.81	845.81	841.63	4.18		
204	06	02	2040602	一般行政管理事务	81.87	81.87			81.87	
204	06	99	2040699	其他司法支出	81.40					81.40
208			208	社会保障和就业支出	114.30	114.30	114.30			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	106.91	106.91	106.91			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	106.91			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39	7.39			
210			210	卫生健康支出	45.50	45.50	45.50			
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	45.50			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	45.50			
221			221	住房保障支出	80.18	80.18	80.18			

## 一般公共预算支出表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	80.18	80.18	80.18		
221	02	01	2210201	住房公积金	80.18	80.18	80.18		

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30309	奖励金	0.04	0.04	
301	工资福利支出	1,081.61	1,081.61	
30103	奖金	124.34	124.34	
30101	基本工资	357.76	357.76	
30102	津贴补贴	330.44	330.44	
30107	绩效工资	29.09	29.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.91	106.91	
30112	其他社会保障缴费	7.39	7.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.50	45.50	
30113	住房公积金	80.18	80.18	
302	商品和服务支出	81.87		81.87
30299	其他商品和服务支出	20.72		20.72
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30228	工会经费	4.15		4.15
30205	水费	1.00		1.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：安化县司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30201	办公费	5.00		5.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
合计		1,167.66	1,085.79	81.87

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	1,081.61	1,081.61	841.63	159.80	80.18				
			124	安化县司法局	1,081.61	1,081.61	841.63	159.80	80.18				
			124001	安化县司法局	1,081.61	1,081.61	841.63	159.80	80.18				
204	06	01	124001	行政运行	841.63	841.63	841.63						
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91		106.91					
208	99	99	124001	其他社会保障和就业支出	7.39	7.39		7.39					
210	11	01	124001	行政单位医疗	45.50	45.50		45.50					
221	02	01	124001	住房公积金	80.18	80.18			80.18				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	1,081.61	841.63	357.76	330.44	124.34	29.09	159.80	106.91		45.50		7.39	80.18				
			124	安化县司法局	1,081.61	841.63	357.76	330.44	124.34	29.09	159.80	106.91		45.50		7.39	80.18				
			124001	安化县司法局	1,081.61	841.63	357.76	330.44	124.34	29.09	159.80	106.91		45.50		7.39	80.18				
204	06	01	124001	行政运行	841.63	841.63	357.76	330.44	124.34	29.09											
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91						106.91	106.91									
208	99	99	124001	其他社会保障和就业支出	7.39						7.39					7.39					
210	11	01	124001	行政单位医疗	45.50						45.50		45.50								
221	02	01	124001	住房公积金	80.18												80.18				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	4.18	4.18				
			124	安化县司法局	4.18	4.18				
			124001	安化县司法局	4.18	4.18				
204	06	01	124001	行政运行	4.18	4.18				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	4.18					4.14				0.04			
			124	安化县司法局	4.18					4.14				0.04			
			124001	安化县司法局	4.18					4.14				0.04			
204	06	01	124001	行政运行	4.18					4.14				0.04			

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	81.87	32.87	4.15						8.00		20.72	49.00	49.00	
			124	安化县司法局	81.87	32.87	4.15						8.00		20.72	49.00	49.00	
			124001	安化县司法局	81.87	32.87	4.15						8.00		20.72	49.00	49.00	
204	06	02	124001	一般行政管理事务	81.87	32.87	4.15						8.00		20.72	49.00	49.00	

# 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																													
				合计	81.87	5.00	5.00			1.00	8.00				5.00		5.00									20.00	4.15	8.00			20.72
			124	安化县司法局	81.87	5.00	5.00			1.00	8.00				5.00		5.00									20.00	4.15	8.00			20.72
			124001	安化县司法局	81.87	5.00	5.00			1.00	8.00				5.00		5.00									20.00	4.15	8.00			20.72
204	06	02	124001	一般行政管理事务	81.87	5.00	5.00			1.00	8.00				5.00		5.00									20.00	4.15	8.00			20.72

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.00		8.00		8.00	
124	安化县司法局	8.00		8.00		8.00	
124001	安化县司法局	8.00		8.00		8.00	

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算支出表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县司法局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 国有资本经营预算支出表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

# 专项资金预算汇总表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	81.40	81.40								81.40		
124	安化县司法局	81.40	81.40								81.40		
124001	2026年社区矫正经费	15.00	15.00								15.00		
124001	中心工作经费	66.40	66.40								66.40		

## 项目支出绩效目标表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
124001	安化县司法局	81.40											
124001	2026年社区矫正经费	15.00	社区矫正经费	成本指标	经济成本指标	社区矫正经费	15	反映社区矫正经费成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	在册社区矫正对象	340	反映在册社区矫正对象人数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	>		
					质量指标	考核达标率	98	反映社区矫正人员考核达标情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
					时效指标	项目资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	降低社区服刑人员矫正期间再犯罪率	98	反映通过部门工作，降低社区服刑人员矫正期间再犯罪率的情况	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≤		
					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	群众满意度	98	反映群众对社区矫正的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>						
124001	中心工作经费	66.40	中心工作经费	成本指标	经济成本指标	中心工作经费	66.4	反映中心工作经费的成本控制情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		

# 项目支出绩效目标表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
124001	中心工作经费	66.40	中心工作经费	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	法治宣传次数	185	反映法治宣传次数。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	>			
					质量指标	全民普法守法覆盖率	100	反映全县群众接受普法，自觉遵守法律法规的情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
					时效指标	项目资金拨付及时率	100	反映项目资金拨付的及时情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	提供良好的法治环境	100	反映通过部门积极推进人民调解工作，稳妥化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好的法治环境的情况。	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	%	=			
					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	群众满意度	98	反映群众对中心工作的满意情况。	达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	>			

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
12400 1	安化县司法局	1,249. 06	1,249. 06				1,167. 66	81.40	1、紧抓思想政治建设，确保司法行政工作始终坚守正确方向，打造过硬司法行政队伍；2、深入贯彻落实习近平思想，强化法治政府，平安道真建设；3、围绕保障服务高质量发展，推进法治化营商环境建设；4、加强风险排查和防范化解，确保国家安全和社会稳定；5、持续深化普法依法治理，切实推进平安道真建设进程；6、坚持为民服务宗旨，完善公共法律服务体系建设，提升服务质量；7、全面推进乡镇司法所规范化建设进程，提升基层司法行政工作服务能力及质量。	成本 指标	经济成 本指标	基本支 出控制 数	=	1249. 06	万元	控制在预算内	100	
									产出 指标	数量指 标	法制宣 传活动 场次	≥	20	次	积极开展普法宣传，法制宣传活动进校园，进乡村，进社区的场次	场次		
											化解矛 盾纠纷 案件数 量	≥	800	件	全面加强基层司法业务工作，化解矛盾纠纷案件数量	100		
											全年办 案数量	≥	260	件	对社会弱势群体提供免费法律服务	件		
											社区矫 正人数	≥	500	人数	对全县矫正对象在刑期内开展监督管理，教育帮扶工作	人次		
											为县领 导机关 重大决 策提供 法律服 务	定性	全县		为法治安化建设和县级领导机关重大决策提供法律咨询服务，根据需要协助处理重大涉法事务	100		
										质量指 标	部门整 体预算 支出用 于司法 行政工 作的保 障比例	=	100	%	部门整体预算支出用于司法行政工作的保障比例	100		

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
12400 1	安化县司法局	1,249. 06	1,249. 06				1,167. 66	81.40	1、紧抓思想政治建设，确保司法行政工作始终坚守正确方向，打造过硬司法行政队伍；2、深入贯彻落实习近平思想，强化法治政府，平安道真建设；3、围绕保障服务高质量发展，推进法治化营商环境建设；4、加强风险排查和防范化解，确保国家安全和社会稳定；5、持续深化普法依法治理，切实推进平安道真建设进程；6、坚持为民服务宗旨，完善公共法律服务体系建设，提升服务质量；7、全面推进乡镇司法所规范化建设进程，提升基层司法行政工作服务能力及质量。	产出 指标	时效指 标	年初工 作计划 完成时 效进度	≥	99	%	按年初工作计划完成各项工作的进度	99	
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效益 指标	减少安 置帮教 人员重 新违法 犯罪 率，维 护社会 稳定和 谐	≤	3	%	预防和减少犯罪，促进社会长期稳定	3%		
											降低社 区服刑 人员矫 正期间 再犯罪 率	≤	3	%	加强社区矫正对象管理，有效降低社区矫正人员矫正期间再犯罪率	≤3%		
											人民群 众学 法、守 法、用 法的法 律意识 明显提 升	定性	显著提 升		积极开展普法宣传活动，提升人民群众学法、守法、用法的法律意识	95		
											为经济 社会发 展提供 良好的 法治环 境	定性	作用显 著		积极推进人民调解工作，稳妥化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好的法治环境	95		

## 整体支出绩效目标表

单位：安化县司法局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出												
12400 1	安化县司法局	1,249. 06	1,249. 06					1,167. 66	81.40	1、紧抓思想政治建设，确保司法行政工作始终坚守正确方向，打造过硬司法行政队伍；2、深入贯彻落实习近平思想，强化法治政府，平安道真建设；3、围绕保障服务高质量发展，推进法治化营商环境建设；4、加强风险排查和防范化解，确保国家安全和社会稳定；5、持续深化普法依法治理，切实推进平安道真建设进程；6、坚持为民服务宗旨，完善公共法律服务体系建设，提升服务质量；7、全面推进乡镇司法所规范化建设进程，提升基层司法行政工作服务能力及质量。	生态效 益指标									
										效益 指标	可持 续影 响指 标	社会更 加和 谐稳 定， 经济 社会 健康 发展	定性	作用 显 著		进一步维护社会和谐稳定，促进经济社会健康发展	100			
										满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	社会公 众对司 法行政 整体工 作的满 意度	≥	95	%	社会公众对司法行政整体工作的满意度	95			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。