

2026年度济源产城融合示范区司法局部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区司法局部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区司法局2026年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区司法局2026年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 济源产城融合示范区司法局部门概况

一、济源产城融合示范区司法局主要职责

济源产城融合示范区司法局部门的主要职责是：

（一）承担全面依法治区重大问题政策研究，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督查工作。

（二）负责对以管委会（市政府）及其办公室名义出台文件的政策性及合法性、合规性等方面进行审核把关。承担各片区、镇、街道和管委会各部门规范性文件备案审查工作。指导济源规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各区、镇、街道、管委会各部门依法行政工作。

（四）负责综合协调、指导监督行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体系改革有关工作。负责行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（五）承担示范区管委会交办的法律事务。负责管委会涉法重大决策和重要事务合法性审查。负责对以管委会名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进济源法律顾问工作。

（六）承办市政府受理的行政复议案件，指导、监督全市的行

政复议和行政应诉工作；受市政府委托，代理市政府行政诉讼和民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。

（七）承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟定济源法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。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。指导人民调解、行政调解、行业性专业性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。

（八）负责拟订济源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。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责国家统一法律职业资格考试组织实施工作。负责统一法律职业资格和证书管理工作。负责法律职业人员入职前培训工作。

（十）负责管理社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）负责司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。收到，负责济源司法行政系统服装和警车管理工作。

（十二）负责司法行政系统队伍建设。负责司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十三）完成示范区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区司法局部门内设机构14个，包括办公室（计财装备科）、法治调研督察科、依法行政指导科、法制审核科（规范性文件管理科）、行政执法协调监督科、行政复议应诉

科、普法与依法治理科（人民参与和促进法治科）、律师工作科、公共法律服务与信息化科（法律援助工作科）、基层工作指导科、社区矫正管理局、政治部（警务部）、示范区党工委全面依法治区委员会办公室秘书科、党建工作办公室。另设有1个局属单位，分别是济源产城融合示范区法律援助中心。

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和1个局属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区法律援助中心。

第二部分 济源产城融合示范区司法局2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法部门2026年收入总计2046.70万元，支出总计2046.70万元，与2025年相比，收、支总计各增加32.90万元，增长1.63%，主要原因：工资调整，提前下达政法转移支付资金较2025年增加，经费随之增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法部门2026年收入合计2046.70万元，其中：一般公共预算收入1829.80万元；上年结转结余216.90万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区司法部门2026年支出合计2046.70万元，其中：基本支出1446.90万元，占70.69%；项目支出599.80万元，占29.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区司法部门2026年一般公共预算收支预算2046.70万元，政府性基金预算收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加32.90万元，增长1.63%，主要原因：工资调整，提前下达政法转移支付资金较2025年增加，经费随之增加；与2025年相比，政府

性基金预算收支预算与上年持平，无增减变动；与2025年相比，国有资本经营预算收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局部门2026年一般公共预算支出年初预算为1829.80万元。其中：基本支出1446.90万元，占79.07%；项目支出382.90万元，占20.93%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区司法局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为1446.90万元。其中：人员经费支出1326.30万元，占91.66%；公用经费支出120.60万元，占8.34%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局部门2026年“三公”经费支出预算为8万元。2026年“三公”经费预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于因公出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2万元，主要用于接待上级检查、同级交流学习和招商引资客商等。预算数与2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元。其中，公务用车购置费 0万元。与2025年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 6万元，主要用于公务用车燃油、修理、保险、审验及路桥费等，与2025年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局部门2026年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区司法局部门2026年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区司法局2026年机关（机构）运转经费支出预算120.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2025年减少2.90万元，下降2.35%，主要原因：2025年底退休一人，经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2026年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）预算绩效情况说明

2026年济源产城融合示范区司法局部门预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效

目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款599.8万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，济源产城融合示范区司法局部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车4辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

济源产城融合示范区司法局部门负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财政法2025-94号2026年政法转移支付资金。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转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。

附件：济源产城融合示范区司法局2026年度部门预算表

2026年4月7日

2026年部门收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,829.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	1,634.20
上级提前下达	221.90	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	312.90
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	99.60
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,829.80	本年支出合计	2,046.70
上年结转结余	216.90	上年结转结余	
收入总计	2,046.70	支出总计	2,046.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,046.70	1,829.80	1,829.80	1,607.90								216.90	216.90					
028	济源产城融合示范区司法局	2,046.70	1,829.80	1,829.80	1,607.90								216.90	216.90					
028001	济源产城融合示范区司法局	1,910.20	1,693.30	1,693.30	1,471.40								216.90	216.90					
028002	济源产城融合示范区法律援助中心	136.50	136.50	136.50	136.50														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	2,046.70	1,446.90	1,136.60	189.70	120.60	599.80	599.80	
			028	济源产城融合示范区司法局	2,046.70	1,446.90	1,136.60	189.70	120.60	599.80	599.80	
204	06	01		行政运行	915.40	915.40	806.20		109.20			
204	06	05		普法宣传	52.00					52.00	52.00	
204	06	07		公共法律服务	151.20					151.20	151.20	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	11.20					11.20	11.20	
204	06	10		社区矫正	157.10					157.10	157.10	
204	06	99		其他司法支出	228.30					228.30	228.30	
208	05	01		行政单位离退休	188.70	188.70		185.10	3.60			
208	05	02		事业单位离退休	4.80	4.80		4.60	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	119.40					
221	02	01		住房公积金	99.60	99.60	99.60					
204	06	50		事业运行	119.00	119.00	111.40		7.60			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,829.80	一、本年支出	2,046.70	2,046.70	1,824.80		
（一）一般公共预算拨款	1,829.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,607.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	1,634.20	1,634.20	1,412.30		
二、上年结转	216.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	216.90	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	312.90	312.90	312.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	99.60	99.60	99.60		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,046.70	支出合计	2,046.70	2,046.70	1,824.80		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助				
				合计	1,829.80	1,446.90	1,136.60	189.70	120.60	382.90	382.90	
204	06	01		行政运行	915.40	915.40	806.20		109.20			
204	06	05		普法宣传	52.00					52.00	52.00	
204	06	07		公共法律服务	71.00					71.00	71.00	
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	7.00					7.00	7.00	
204	06	10		社区矫正	149.10					149.10	149.10	
204	06	99		其他司法支出	103.80					103.80	103.80	
208	05	01		行政单位离退休	188.70	188.70		185.10	3.60			
208	05	02		事业单位离退休	4.80	4.80		4.60	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.40	119.40	119.40					
221	02	01		住房公积金	99.60	99.60	99.60					
204	06	50		事业运行	119.00	119.00	111.40		7.60			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1,446.90	1,326.30	120.60
301	工资福利支出			1,136.60	1,136.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	272.60	272.60	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	216.60	216.60	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	267.00	267.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.90	47.90	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.40	109.40	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92.10	92.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.00	35.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.70	3.70	
30103	奖金	50501	工资福利支出	41.30	41.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.00	25.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.00	10.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出			120.60		120.60
30201	办公费	50201	办公经费	12.00		12.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	6.50		6.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.40		41.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.90		2.90
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助			189.70	189.70	
30302	退休费	50905	离退休费	189.70	189.70	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,046.70	1,829.80	1,607.90			216.90						
028		济源产城融合示范区司法局				2,046.70	1,829.80	1,607.90			216.90						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	272.60	272.60	272.60									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	216.60	216.60	216.60									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	267.00	267.00	267.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.90	47.90	47.90									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.10	2.10	2.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	18.20	16.40	16.00			1.80						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.50	31.60	21.00			1.90						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	21.60	20.00	17.00			1.60						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	36.50	4.00	3.00			32.50						
302	16	培训费	502	03	培训费	8.50	8.50	6.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	451.00	296.30	115.00			154.70						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	44.00	32.60	12.00			11.40						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.40	41.40	41.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	33.90	30.90	27.90			3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00					10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	189.70	189.70	189.70									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	109.40	109.40	109.40										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.10	92.10	92.10										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.70	3.70	3.70										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	41.30	41.30	41.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.00	25.00	25.00										
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	4.40	4.40	4.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.70	0.70	0.70										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.50	7.50	7.50										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

“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	
8.00		6.00		6.00	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2026年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
		合计	599.80	382.90			216.90				
028	济源产城融合示范区司法局		599.80	382.90			216.90				
028001	济源产城融合示范区司法局		599.80	382.90			216.90				
028001	平安河南建设专项-法治济源和普法宣传经费	特定目标类	52.00	52.00							
028001	豫财政法2025-32号2025年政法纪检监察转移支付资金（结转）	特定目标类	80.20				80.20				
028001	豫财政法2025-94号2026年政法转移支付资金	特定目标类	221.90	221.90							
028001	法律援助专项-法律援助工作经费	特定目标类	21.00	21.00							
028001	豫财政法2025-74号2025年法律职业资格考试经费（结转）	特定目标类	4.20				4.20				
028001	豫财政法2025-77号2025年政法转移支付资金（结转）	特定目标类	8.00				8.00				
028001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	特定目标类	7.00	7.00							
028001	豫财政法2024-98号2025年政法纪检监察转移支付资金-省级（结转）	特定目标类	23.20				23.20				
028001	豫财政法2024-98号2025年政法纪检监察转移支付资金-中央（结转）	特定目标类	101.30				101.30				
028001	平安河南建设专项-“济事清源”调解中心工作经费	特定目标类	81.00	81.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：济源产城融合示范区司法局				
年度履职目标	2026年是“十五五”规划的开局之年。济源司法行政系统将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十届四中全会精神，坚持以党的政治建设为统领，以高质量发展为主题，锚定“愚公移山谱写新篇、两高四着力做示范”奋斗目标，凝心聚力、实干担当，全力推动济源司法行政各项工作取得新进展、新成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面推进依法治区各项工作	围绕学习贯彻习近平法治思想、法治领域突出问题等，组织开展法治督察，确保党中央、省委关于全面依法治国、全面依法治省的决策部署落实到位。		
	着力提升法治政府建设水平	落实《河南省合法性审查工作规定》等，加大合法性审核力度。坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”，依法规范备案登记。加强行政执法监督机制和能力建设，加快形成市、镇（街道）全覆盖的行政执法协调监督工作体系。深化行政执法体制改革，指导监督镇（街道）赋权行政执法事项实施情况。		
	坚决统筹好发展和安全	坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续打造人民调解工作升级版。持续推进人民调解组织网络建设，巩固和完善市、镇、村人民调解委员会，完善医疗、劳动争议、婚姻家庭等矛盾纠纷相对集中、多发领域的调解组织建设，充分发挥人民调解在多元化解纠纷机制中的基础性作用。优化司法所职能定位，全面加强司法所建设。		
	优化法律服务体系建设	以新颁布的《法治宣传教育法》为引领，制定实施济源“九五”普法规划（2026—2030年）。强化“谁执法谁普法”普法责任制，突出学习宣传习近平法治思想、宪法和民法典等。创新普法宣传形式和载体，提高普法的针对性、实效性。广泛开展群众性法治文化活动，打造具有济源特色的法治文化品牌。深入实施“法律明白人”培养工程，提升基层治理法治化水平。		
	法治化营商环境持续优化	推行“综合查一次”，实现部门内部合并检查和跨部门联合检查。建立行政检查计划备案机制，严格控制涉企检查频次，涉企行政检查数量同比下降30%以上。济源规范涉企行政检查工作被省厅通过工作简报进行推介。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,046.70	
	1、资金来源：		2,046.70	
	（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
2、资金结构：		1,446.90		
（1）基本支出				
（2）项目支出		599.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	3. 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	4. 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	5. 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	6. 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	7. 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤15%	8. 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	11. 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	13. 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		

		预决算信息公开性	公开	14. 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	15. 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	17. 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	16. 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	18. 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	19. 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	20. 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	行政复议案件数	≥380件	
		支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	
		法律援助受理案件数	≥1800件	
		人民调解受理案件数	≥6000件	
		社区矫正受理案件数	≥900件	
		安置帮教受理案件数	≥300件	
	履职目标实现	村“居”法律顾问提供现场法律服务次数	≥6100次	
		法律援助案件办结率	75%	
		人民调解案件办结率	90%	
		社区矫正案件办结率	100%	
履职效益	安置帮教案件办结率	90%		
	行政复议案件办结率	100%		
	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
	保障高素质法治人才储备	提升		

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	加强	
		对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	加强	
	满意度	基层司法行政机关满意度	95%	
		司法行政机关办案人员满意度	95%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：济源产城融合示范区司法局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
028	济源产城融合示范区司法局	599.80	599.80										
028001	济源产城融合示范区司法局	599.80	599.80										
419001230000000107516	平安河南建设专项-“济事清源”调解中心工作经费	81.00	81.00			成本控制率	100%	年度调解案件数量	≥2500件	矛盾纠纷调解率	100%	群众满意度	≥95%
								调解成功率	≥98%				
								化解矛盾纠纷及时性	及时				
419001230000000107521	法律援助专项-法律援助工作经费	21.00	21.00					案件审批及时率	100%	项目影响时限	长期	人民群众满意度	≥98%
								法律援助案件数	≥1800件	受援群众权益保障率	100%		
								办理案件合格率	100%	受援群众数量	≥1800人		
								案件办理及时率	100%				
419001230000000107533	平安河南建设专项-法治济源和普法宣传经费	52.00	52.00					普法活动场次	≥8次	普法宣传渠道种类	≥4种	人民群众满意度	≥90%
								法治讲座数量	≥80次	媒体宣传报道发布量	≥8篇		
								讲师授课专业率	100%	群众法律普及率	≥90%		
								全市普法宣传普及率	≥90%				
								重要时间节点宣传活动开展及时性	及时				
419001230000000107550	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	7.00	7.00					补助发放人数	≥2个	政策宣传到位率	100/100	帮扶村村民满意度	≥95%
								帮扶村数量	1个	村民投诉次数	0次		
								补助发放完成率	100%	帮扶村人均收入	稳步提高		
								应补尽补率	100%				
								帮扶质量	稳定脱贫				
								驻村工作队补助发放及时性	及时				
				支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	加强	基层司法行政机关满意度	≥95%				
				法律援助受理案件数	≥1800件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	加强	司法行政机关办案人员满意度	≥95%				

41900126000000033202	豫财政法2025-94号2026年政法转移支付资金	221.90	221.90	人民调解受理案件数	≥6000件	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
				社区矫正受理案件数	≥900件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
				安置帮教受理案件数	≥300件	保障高素质法治人才储备	提升		
				村“居”法律顾问提供现场法律服务次数	≥6100次				
				行政复议案件数	≥380件				
				法律援助案件办结率	≥75%				
				人民调解案件办结率	≥90%				
				社区矫正案件办结率	100%				
				安置帮教案件办结率	≥90%				
				行政复议案件办结率	100%				
				41900126000000034363	豫财政法2024-98号2025年政法纪检监察转移支付资金-省级（结转）	23.20	23.20	行政复议案件数	≥380件
支持开展司法行政业务工作的单位数量	≥1个	对基层政法和纪检监察机关业务装备经费保障力度持续加强	加强					司法行政机关办案人员满意度	≥95%
法律援助受理案件数	≥1800件	促进改善司法办案基础设施和办案条件	是						
人民调解受理案件数	≥6000件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是						
社区矫正受理案件数	≥900件	保障高素质法治人才储备	提升						
安置帮教受理案件数	≥300件								
村（居）法律顾问提供现场法律服务次数	≥6100次								
规范化司法所建成数	≥16个								
法律援助案件办结率	≥75%								
人民调解案件办结率	≥90%								
社区矫正案件办结率	100%								
安置帮教案件办结率	≥90%								
规范化司法所建成率	100%								
				支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	加强	基层司法行政机关满意度	≥95%
				法律援助受理案件数	≥1800件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	加强	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
				人民调解受理案件数	≥6000件	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
				社区矫正受理案件数	≥900件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		

41900126000000034398	豫财政法2024-98号2025年政法纪检监察转移支付资金-中央（结转）	101.30	101.30		安置帮教受审案件数	≥300件	保障高素质法治人才储备	提升				
					村“居”法律顾问提供现场法律服务次数	≥6100次						
					法律援助案件办结率	≥75%						
					人民调解案件办结率	≥90%						
					社区矫正案件办结率	100%						
					安置帮教案件办结率	≥90%						
					规范化司法所建成率	100%						
					行政复议案件数	≥380件						
41900126000000034461	豫财政法2025-32号2025年政法纪检监察转移支付资金（结转）	80.20	80.20		安置帮教受审案件数	≥300件	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	加强	司法行政机关办案人员满意度	≥95%		
					法律援助受审案件数	≥1800件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	加强	基层司法行政机关满意度	≥95%		
					支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	促进改善办案基础设施和办案条	是				
					人民调解受审案件数	≥6000件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是				
					社区矫正受审案件数	≥900件	保障高素质法治人才储备	提升				
					村“居”法律顾问提供现场法律服务次数	≥6100次						
					行政复议案件数	≥380件						
					法律援助案件办结率	≥75%						
					人民调解案件办结率	≥90%						
					社区矫正案件办结率	100%						
41900126000000034487	豫财政法2025-74号2025年法律职业资格考试经费（结转）	4.20	4.20		人均考试成本	≤110元/人	年度考试报名人数	≥650人	法律职业队伍专业化水平可持续影响	提升	合作单位满意度	≥95%
					考场硬件设施使用成本	≤25元/个	实际考试人数	≥450人	法治宣传教育效果可持续影响	提升	考生满意度	≥90%
							设立标准化考场数量	≥7个	法律职业资格持证人数年增长率	≥1%		
							服务考务工作人员	≥80人	考试公平性投诉率	≤0.1%		
							考务流程合规率	100%				
							监考覆盖率	100%				
							考试违规率	≤0.5%				

								标准硬件设施覆盖率	100%						
								通知参与主观题时间	≤75%						
								客观题成绩公布时间	≤75%						
								报名资格审查完成率	100%						
								考试组织按时完成率	100%						
419001260000000034508	豫财政法2025-77号2025年政法转移支付资金（结转）	8.00	8.00					社会关系调试	≥30人次	未成年社区矫正对象	≥6期	社区矫正对象再犯罪率	≤0.2%	社区矫正对象满意度	≥95%
								认知行为纠正	≥6期	社区矫正工作人员培训	100人次	社区矫正对象心理问题改善率	≥70%		
										提供个性化心理辅导与咨询	100人次				
										心理危机干预	≥20人次				
										入矫心理教育	≥400人次				
										心理健康教育	≥12场				
										列管社区矫正对象心理测评	≥1次				
										列管社区矫正对象心理健康档案	1份				
										档案完整性	≥98%				
										服务达标率	≥90%				
										服务合规率	≥90%				
										响应及时性	及时				
028	济源产城融合示范区司法局管理的待分项目	221.90	221.90												
028001	济源产城融合示范区司法局	221.90	221.90												
419001260000000033201	豫财政法2025-94号2026年政法转移支付资金	221.90	221.90							支持开展司法行政业务工作的单位数量	1个	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	加强	基层司法行政机关满意度	≥95%
										法律援助受案件数	≥1800件	对基层司法行政机关业务装备经费保障力度持续加强	加强	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
										人民调解受案件数	≥6000件	促进改善办案基础设施和办案条件	是		
										社区矫正受案件数	≥900件	为人民群众提供有效的公共法律服务	是		
										安置帮教受案件数	≥300件	保障高素质法治人才储备	提升		
										村“居”法律顾问提供现场法律服务次数	≥6100次				
										行政复议案件数	≥380件				
										法律援助案件办结率	≥75%				

						人民调解案件办结率	≥90%				
						社区矫正案件办结率	100%				
						安置帮教案件办结率	≥90%				
						行政复议案件办结率	100%				