

法库县司法局
2026 年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 法库县司法局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 法库县司法局 2026 年度部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 法库县司法局 2026 年度部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

法库县司法局部门预算公开管理办法 (法司发〔2025〕1号)

正文内容

第二部分 法库县司法局概况

一、主要职责

法库县司法局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)承担法治法库建设重大问题的研究,协调有关方面提出法治法库建设中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

(二)贯彻国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规、规章,编制全县司法行政工作规划、计划并组织实施。

(三)承担统筹推进法治政府建设的责任。负责县政府、县政府办公室发布的规范性文件合法性审查,负责各部门、各乡(镇)政府规范性文件的备案审查工作。指导、监督县政府各部门依法行政工作。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。承办向县政府申请的行政复议案件工作,负责应诉案件办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权, 审核县直部门行政执法主体和行政执法人员资格,指导、

监督各部门行政执法工作。

(四)承担统筹规划法治社会建设的责任。按照上级的统一部署制定法治宣传教育实施规划，组织实施全民普法工作。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。

(五)指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

(六)落实上级公共法律服务体系建设工作，统筹和布局县域法律服务资源，指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。按照国家统一部署，开展涉外法律服务工作。

(七)负责县政府法律顾问工作，对县政府重大决策提出意见，对县政府做出的重大行政决策进行合法性审查，代理县政府行政诉讼和以县政府作为民事主体的相关法律事务，负责县政府法律事务咨询等工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作，负责指导全县司法行政系统的法学教育和法学研究工作。

(八)负责本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。

(九)组织实施司法行政系统政治机关建设工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入法库县司法局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县司法局本级

第三部分 法库县司法局 2026 年度部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1147.88	一、一般公共服务支出	982.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	79.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	50.31
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1147.88	本年支出合计	1147.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1147.88	支 出 总 计	1147.88

收入预算总表

表 2

部门名称：法库县司法局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	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
							小 计	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	1,147.88	1,147.88	1,147.88															
法库县司法局(本级)	1,147.88	1,147.88	1,147.88															

支出预算总表

表 3						
						单位：万元
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	
	合计	1,147.88	726.42	644.79	81.63	421.46
204	公共安全支出	982.96	561.50	481.97	79.53	421.46
20406	司法	982.96	561.50	481.97	79.53	421.46
2040601	行政运行	561.50	561.50	481.97	79.53	
2040699	其他司法支出	421.46				421.46
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	77.51	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	77.51	2.10	
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	9.17	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34		
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
221	住房保障支出	50.31	50.31	50.31		
22102	住房改革支出	50.31	50.31	50.31		
2210201	住房公积金	50.31	50.31	50.31		

财政拨款收支预算总表

表 4			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1147.88	一、本年支出	1147.88
（一）一般公共预算拨款收入	1147.88	（一）一般公共服务支出	982.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	79.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.00
二、上年结转		（四）住房保障支出	50.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1147.88	支 出 总 计	1147.88

一般公共预算支出表

表 5						
						单位：万元
科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1147.88	726.42	644.79	81.63	421.46
204	公共安全支出	982.96	561.50	481.97		421.46
20406	司法	982.96	561.50	481.97		
2040601	行政运行	561.50	561.50	481.97		
2040699	其他司法支出	421.46				421.46
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	77.51	2.10	
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	77.51	2.10	
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	9.17	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34		
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00		
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00		
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00		
221	住房保障支出	50.31	50.31	50.31		
22102	住房改革支出	50.31	50.31	50.31		
2210201	住房公积金	50.31	50.31	50.31		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	726.42	644.79	81.63
301	工资福利支出	598.20	598.20	
30101	基本工资	225.56	225.56	
30102	津贴补贴	194.81	194.81	
30103	奖金	18.80	18.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.08	67.08	
301110	职工基本医疗保险缴费	35.00	35.00	
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
30113	住房公积金	50.31	50.31	
30199	其他工资福利支出	5.38	5.38	
302	商品和服务支出	108.39	34.76	73.63
30201	办公费	14.90		14.90
30202	印刷费	5.00		5.00

30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.63		0.63
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30224	被装购置费	4.60		4.60
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.01		8.01
30231	公务用车运行维护费	9.40		9.40
30239	其他交通费用	35.36	34.76	0.60
30299	其他商品和服务支出	10.04		10.04
303	对个人和家庭的补助	11.83	11.83	
30302	退休费	9.17	9.17	
30305	生活补助	2.66	2.66	

310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	9.90		9.40		9.40	0.50

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：此表为空表，本部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计		421.46	421.46	421.46										
法库县司法局 (本级)		421.46	421.46	421.46										
	2026 年司法局 处理非法集资案件经费	20.00	20.00	20.00										
	2026 年司法局 法治宣传经费	3.00	3.00	3.00										
	2026 年司法局 行政复议与应诉经费	14.00	14.00	14.00										
	2026 年司法局 聘请全县政府法律顾问经费	210.00	210.00	210.00										
	2026 年司法局 劳务劳务派遣经费	97.46	97.46	97.46										
	2026 年司法局 政法专项资金	77.00	77.00	77.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
	合计	1147.88	1147.88	1147.88										
204	公共安全支出	982.96	982.96	982.96										
20406	司法	982.96	982.96	982.96										
2040601	行政运行	561.50	561.50	561.50										
2040699	其他司法支出	421.46	421.46	421.46										
208	社会保障和就业支出	79.61	79.61	79.61										
20805	行政事业单位养老支出	79.61	79.61	79.61										
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	11.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.34	68.34	68.34										
210	卫生健康支出	35.00	35.00	35.00										

21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	35.00										
2101101	行政单位医疗	35.00	35.00	35.00										
221	住房保障支出	50.31	50.31	50.31										
22102	住房改革支出	50.31	50.31	50.31										
2210201	住房公积金	50.31	50.31	50.31										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
	合计	1147.88	1147.88	1147.88										
501	机关工资福利支出	598.20	598.20	598.20										
50101	工资奖金津补贴	439.17	439.17	439.17										
50102	社会保障缴费	103.34	103.34	103.34										
50103	住房公积金	50.31	50.31	50.31										
50199	其他工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
502	机关商品和服务支出	529.85	529.85	529.85										
50201	办公经费	174.35	174.35	174.35										
50202	会议费	0.50	0.50	0.50										
50203	培训费	1.00	1.00	1.00										
50204	专用材料购置费	4.60	4.60	4.60										

50205	委托业务费	318.96	318.96	318.96										
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50208	公务用车运行维护费	9.40	9.40	9.40										
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务支出	10.54	10.54	10.54										
503	机关资本性支出	8.00	8.00	8.00										
50306	设备购置	8.00	8.00	8.00										
509	对个人和家庭的补助	11.83	11.83	11.83										
50901	社会福利和救助	2.66	2.66	2.66										
50905	离退休费	9.17	9.17	9.17										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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	
	合计	1147.88	1147.88	1147.88											
301		598.20	598.20	598.20											
30101		225.56	225.56	225.56											
30102		194.81	194.81	194.81											
30103		18.80	18.80	18.80											
30108		67.08	67.08	67.08											
30110		35.00	35.00	35.00											
30112		1.26	1.26	1.26											
30113		50.31	50.31	50.31											
30199		5.38	5.38	5.38											
302		529.85	529.85	529.85											
30201		98.90	98.90	98.90											

30202		7.50	7.50	7.50										
30204		0.10	0.10	0.10										
30205		0.05	0.05	0.05										
30206		0.30	0.30	0.30										
30207		8.50	8.50	8.50										
30208		0.63	0.63	0.63										
30211		12.00	12.00	12.00										
30213		10.00	10.00	10.00										
30214		3.00	3.00	3.00										
30215		0.50	0.50	0.50										
30216		1.00	1.00	1.00										
30217		0.50	0.50	0.50										
30224		4.60	4.60	4.60										
30226		107.9 6	107.9 6	107.9 6										
30227		210.0 0	210.0 0	210.0 0										
30228		8.01	8.01	8.01										
30231		9.40	9.40	9.40										
30239		35.36	35.36	35.36										
30299		10.54	10.54	10.54										
303		11.83	11.83	11.83										

30302		9.17	9.17	9.17										
30305		2.66	2.66	2.66										
310		8.00	8.00	8.00										
31002		8.00	8.00	8.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计														

备注：此表为空表，本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计														

备注：此表为空表，本部门无债务支出预算。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	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
合计																

备注：此表为空表，本部门无债务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	025001 法库县司法局(本级)-210124000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				617.86			
	基本支出人员经费（保运转）				5.38			
	基本支出人员经费（刚性）				21.55			
	基本支出公用经费（保运转）				81.63			
年度绩效目标	完成年初安排的所有工作任务，保障资金及时到位							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			机制健全		2026-12
			内控要求规范整合			规范整合		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
		重点工作履行情况	各项指标考评完成率	>=	95	%	2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	

			综合管理水平		管理规范		2026-12
社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%		2026-12
	社会效益	安置帮教率	>=	95	%		2026-12
	政治效益	有利于促进社会公平、正义		促进公平			2026-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%		2026-12
		预算调整率	<=	5	%		2026-12
		预算执行率	=	100	%		2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2026 年司法局处理非法集资案件经费						
主管部门	法库县司法局			实施单位	法库县司法局(本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	资金拨付到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	2026-12
			项目实施有效率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	案件办结及时率	>=	95	%	2026-12
			计划执行率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		大力促进		2026-12

			促进经济发展		有力促进		2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
			促进社会和谐稳定		有力促进		2026-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	95	%	2026-12
			提升社会工作服务机构持续运营能力		有效提升		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2026-12
			受到影响的群体满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2026-12
			地方政府满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年司法局法治宣传经费		
主管部门	法库县司法局	实施单位	法库县司法局(本级)
预算资金情况	3.00		
总体目标	资金拨付到位。		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			宣传数量	>=	95	%	2026-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	95	%	2026-12
			宣传质量	>=	95	%	2026-12
		时效指标	宣讲时间充足		时间充足		2026-12
			项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	纸媒宣传报道利润增长率	>=	95	%	2026-12
			平面宣传报道利润增长率	>=	95	%	2026-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2026-12
			促进社会和谐稳定		有力促进		2026-12
		生态效益指标	环保达标率	>=	95	%	2026-12
			环保评估达标率	>=	95	%	2026-12

		可持续影响指标	媒体宣传次数增长率	>=	95	%	2026-12
			提高社会对司法行政工作认知度		大大提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	95	%	2026-12
			项目实施区域公众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2026-12
			基层政府满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年司法局行政复议与应诉经费						
主管部门	法库县司法局			实施单位	法库县司法局(本级)		
预算资金情况	14.00						
总体目标	资金拨付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织高级律师评审次数	=	12	次	2026-12
			公共法律服务热线咨询量	>=	200	人	2026-12

		质量指标	裁决撤销率	<=	5	%	2026-12	
			购买服务达标率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	月报发送及时率	>=	95	%	2026-12	
			服务响应及时率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	95	%	2026-12	
			保障地区经济发展		有力保障		2026-12	
		社会效益指标	群体性事件下降率	>=	95	%	2026-12	
			法律援助受益人数增加	>=	2000	个	2026-12	
		生态效益指标	环保达标率	>=	95	%	2026-12	
			环保评估达标率	>=	95	%	2026-12	
		可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		不断提高		2026-12	
			提高社会对司法行政工作认知度		大大提升		2026-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	来电群众满意度	>=	95	%	2026-12

			法网留言咨询满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	95	%	2026-12
			社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年司法局聘请全县政府法律顾问经费						
主管部门	法库县司法局			实施单位	法库县司法局(本级)		
预算资金情况	210.00						
总体目标	资金拨付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织高级律师评审次数	=	12	次	2026-12
			法律顾问工作人员覆盖率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	法律援助案件质量等级优良率	>=	95	%	2026-12
			购买服务达标率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	月报发送及时率	>=	95	%	2026-12

			服务响应及时率	>=	95	%	2026-12	
效益指标	经济效益指标		促进经济发展		有力促进		2026-12	
			保障地区经济发展		大大提升		2026-12	
	社会效益指标		对社会影响力提高程度	>=	95	%	2026-12	
			促进社会和谐稳定		有力促进		2026-12	
	生态效益指标		提升民众环境保护意识情况		有力提升		2026-12	
			环保达标率	>=	95	%	2026-12	
	可持续影响指标		不断提高社会对司法行政工作认知		不断提升		2026-12	
			提高社会对司法行政工作认知度		大大提高		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标		来电群众满意度	>=	95	%	2026-12
				法网留言咨询满意度	>=	95	%	2026-12
社会公众满意度指标			受惠群众满意度	>=	95	%	2026-12	
			社会群众满意度	>=	95	%	2026-12	

项目(政策)名称	2026年司法局劳务劳务派遣经费						
主管部门	法库县司法局			实施单位	法库县司法局(本级)		
预算资金情况	97.46						
总体目标	资金拨付到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			服务对象人数年均增长率	=	0	%	2026-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2026-12
			项目实施有效率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	95	%	2026-12
			经费拨付及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	95	%	2026-12
			投资回报率	>=	95	%	2026-12
		社会效益指标	提升养老保险办事效率和水平			大大提升	

			困难群众生活水平提升率	>=	95	%	2026-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		大力提升		2026-12
			环保达标率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提升社会工作服务机构持续运营能力		有力提升		2026-12
			资金使用的各环节信息公开机制		信息公开		2026-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	95	%
	受到影响的群体满意度			>=	95	%	2026-12
	社会公众满意度指标		用人单位满意度	>=	95	%	2026-12
			基层政府满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	2026年司法局政法专项资金		
主管部门	法库县司法局	实施单位	法库县司法局(本级)
预算资金情况	77.00		
总体目标	资金下达到位。		

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12	
			经费足额发放率	>=	95	%	2026-12	
		质量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2026-12	
			项目实施有效率	>=	95	%	2026-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	95	%	2026-12	
			计划执行率	>=	95	%	2026-12	
			项目完工及时率	>=	95	%	2026-12	
			项目立项及时率	>=	95	%	2026-12	
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	95	%	2026-12
				促进经济发展		有力促进		2026-12
	社会效益指标		提高基层治理水平		有力提高		2026-12	
			促进社会和谐稳定		大大促进		2026-12	

		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		提升保障		2026-12
			环保达标率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	提高社会对司法行政工作认知度		大大提高		2026-12
			资金使用的各环节信息公开机制		公开透明		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	95	%	2026-12
			主管单位满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	95	%	2026-12
			社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2026-12

第四部分 法库县司法局 2026 年度部门预算情况说明

一、关于法库县 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，法库县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。法库县司法局 2026 年度收支总预算 1147.88 万元，比 2025 年度收支总预算 764.98 万元，增加 382.9 万元，主要是由于项目支出预算增加。

（一）收入预算 1147.88 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1147.88 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财

政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 1147.88 万元，其中：

1. 基本支出 726.42 万元；

2. 项目支出 421.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 421.46 万元。

二、法库县司法局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 9.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0.5 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务接待费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额
-----	-----

	2025 年	2026 年
合计	9.9	
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.5	0.5
3. 公务用车购置及运行费	9.4	9.4
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	9.4	9.4

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 81.63 万元，比 2025 年度预算增加 2.51 万元，增长 3.17%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度法库县司法局政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

法库县司法局共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，法库县司法局在 2026 年应编制部门整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 年度法库县司法局委托业务费预算 210 万元，主要包括聘请政府法律顾问的基础费及案件费。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位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；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

.....