

2026年部门预算

2026年03月24日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	646.60
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	93.19
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	17.23
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	59.33
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、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	816.35
支 出 总 计	816.35

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	816.35
		816.35
231001	峨边彝族自治县司法局	816.35

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
62.18	754.17			
62.18	754.17			
62.18	754.17			

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县司法局
204	02	02	231001	一般行政管理事务
204	06	01	231001	行政运行
204	06	07	231001	公共法律服务
204	06	50	231001	事业运行
208	05	05	231001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	231001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	231001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	231001	行政单位医疗
221	02	01	231001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
816.35	694.17	122.18
816.35	694.17	122.18
816.35	694.17	122.18
62.18		62.18
511.82	511.82	
60.00		60.00
12.60	12.60	
60.08	60.08	
30.04	30.04	
3.06	3.06	
17.23	17.23	
59.33	59.33	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	754.17	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	754.17	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转	62.18	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	62.18	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	816.35
				816.35
			峨边彝族自治县司法局	816.35
			工资福利支出	557.37
301	01	231001	基本工资	146.33
301	02	231001	津贴补贴	108.55
301	02	231001	规范津贴补贴	77.50
301	02	231001	艰苦边远地区津贴	25.67
301	02	231001	乡镇工作补贴	0.98
301	02	231001	其他津贴补贴	4.40
301	03	231001	奖金	111.62
301	06	231001	伙食补助费	15.50
301	07	231001	绩效工资	5.62
301	08	231001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.08
301	09	231001	职业年金缴费	30.04
301	10	231001	职工基本医疗保险缴费	17.23
301	12	231001	其他社会保障缴费	3.06
301	12	231001	工伤保险	3.00
301	12	231001	失业保险	0.06
301	13	231001	住房公积金	59.33
			商品和服务支出	258.98
302	01	231001	办公费	95.00
302	02	231001	印刷费	5.00
302	06	231001	电费	1.20
302	07	231001	邮电费	5.00
302	11	231001	差旅费	22.80
302	13	231001	维修(护)费	0.80
302	17	231001	公务接待费	2.00
302	26	231001	劳务费	2.00
302	28	231001	工会经费	7.34
302	31	231001	公务用车运行维护费	5.00
302	39	231001	其他交通费用	25.49
302	39	231001	公务交通补贴	25.49
302	99	231001	其他商品和服务支出	87.36

302	99	231001	福利费	15.18
-----	----	--------	-----	-------

县级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
754.17	754.17	694.17	60.00				
754.17	754.17	694.17	60.00				
754.17	754.17	694.17	60.00				
557.37	557.37	557.37					
146.33	146.33	146.33					
108.55	108.55	108.55					
77.50	77.50	77.50					
25.67	25.67	25.67					
0.98	0.98	0.98					
4.40	4.40	4.40					
111.62	111.62	111.62					
15.50	15.50	15.50					
5.62	5.62	5.62					
60.08	60.08	60.08					
30.04	30.04	30.04					
17.23	17.23	17.23					
3.06	3.06	3.06					
3.00	3.00	3.00					
0.06	0.06	0.06					
59.33	59.33	59.33					
196.80	196.80	136.80	60.00				
95.00	95.00	35.00	60.00				
5.00	5.00	5.00					
1.20	1.20	1.20					
5.00	5.00	5.00					
22.80	22.80	22.80					
0.80	0.80	0.80					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
7.34	7.34	7.34					
5.00	5.00	5.00					
25.49	25.49	25.49					
25.49	25.49	25.49					
25.18	25.18	25.18					

15.18	15.18	15.18					
-------	-------	-------	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县司法局本级
204	02	02	231	一般行政管理事务
204	06	01	231	行政运行
204	06	07	231	公共法律服务
204	06	50	231	事业运行
208	05	05	231	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	231	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	231	其他社会保障和就业支出
210	11	01	231	行政单位医疗
221	02	01	231	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
816.35	754.17	62.18
816.35	754.17	62.18
816.35	754.17	62.18
62.18		62.18
511.82	511.82	
60.00	60.00	
12.60	12.60	
60.08	60.08	
30.04	30.04	
3.06	3.06	
17.23	17.23	
59.33	59.33	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	694.17
				694.17
		231001	峨边彝族自治县司法局	694.17
		301	工资福利支出	557.37
301	01	30101	基本工资	146.33
301	02	30102	津贴补贴	108.55
301	02	3010201	规范津贴补贴	77.50
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.67
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.98
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.40
301	03	30103	奖金	111.62
301	06	30106	伙食补助费	15.50
301	07	30107	绩效工资	5.62
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.08
301	09	30109	职业年金缴费	30.04
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.23
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.06
301	12	3011201	工伤保险	3.00
301	12	3011202	失业保险	0.06
301	13	30113	住房公积金	59.33
		302	商品和服务支出	136.80
302	01	30201	办公费	35.00
302	02	30202	印刷费	5.00
302	06	30206	电费	1.20
302	07	30207	邮电费	5.00
302	11	30211	差旅费	22.80
302	13	30213	维修（护）费	0.80
302	17	30217	公务接待费	2.00
302	26	30226	劳务费	2.00
302	28	30228	工会经费	7.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00
302	39	30239	其他交通费用	25.49
302	39	3023901	公务交通补贴	25.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	25.18

302	99	3029906	福利费	15.18
-----	----	---------	-----	-------

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
557.37	136.80
557.37	136.80
557.37	136.80
557.37	
146.33	
108.55	
77.50	
25.67	
0.98	
4.40	
111.62	
15.50	
5.62	
60.08	
30.04	
17.23	
3.06	
3.00	
0.06	
59.33	
	136.80
	35.00
	5.00
	1.20
	5.00
	22.80
	0.80
	2.00
	2.00
	7.34
	5.00
	25.49
	25.49
	25.18

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县司法局
				一般行政管理事务
204	02	02	231001	中央和省级政法转移支付资金
				公共法律服务
204	06	07	231001	法制宣传及司法专项经费

表3-2

金额单位：万元

金额
122.18
122.18
122.18
62.18
62.18
60.00
60.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	
		合计
	合 计	7.00
		7.00
231001	峨边彝族自治县司法局	7.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
	5.00		5.00	2.00
	5.00		5.00	2.00
	5.00		5.00	2.00

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	0.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境） 费用	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出
0.00	0.00	0.00

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县司法局本级

单位： 万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		754.17	754.17	0.00				
支出预算		754.17	754.17	0.00				
年度总体目标		保障部门日常工作的顺利开展，为职工缴纳社会保险，保障职工合法权益						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	20.11%	13.19%	25.74%	21.4%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	4.8%	4.87%	7.68%	1.13%	5.79%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	31.5万元	31.6万元			31.6万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	每月保障职工工资、保	保障每月全局干部的工资、福利经费到位。				
2	产出指标	数量指标	合理使用人员经费、公	保障职工工资、各类保险金的缴纳、公务接待费				
3	产出指标	数量指标	保障普法宣传场次	全年开展法律宣传达20场次。				
4	产出指标	质量指标	每月资金及时到位。	95%				
5	效益指标	可持续发展指标	提高群众法律意识。	提高全县人民的法律意识，化解矛盾纠纷，促进社会稳定和谐。				

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值
231-峨边彝族自治县司法局本级		60.00						
231001-峨边彝族自治县司法局	法制宣传及司法专项经费	60.00	用于支付法律顾问咨询服务费、德古协会工作经费及开展行政复议、行政诉讼工作、普法宣传工作、社区矫正、公证、人民调解工作、法律援助工作等经费	成本指标	经济成本指标	行政复议、仲裁、诉讼；省级法治政府创建；司法救助；普法教育；社区矫正；枫桥式司法所创建；法治文化阵地、广场建设经费	≤	60
				产出指标	数量指标	开展法治宣传教育活动	≥	20
				产出指标	数量指标	行政规范性文件合法性审核率	=	100
				产出指标	数量指标	受理行政复议、诉讼案件	≥	4
				产出指标	时效指标	每年12月前	=	12
				效益指标	社会效益指标	保证我县社区矫正工作良性运转，节约刑罚资源，推动着我国的刑事执行改革	定性	优秀
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
万元	10	反向指标
场次	20	正向指标
%	10	正向指标
件	10	正向指标
月	10	正向指标
	20	正向指标
%	10	正向指标

政府采购预算表

金额单
位：万元

单位名称 /项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微 型企业采 购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位 采购	采购说明
合 计			5.00					
231001- 峨边彝族 自治县司 法局			5.00					
51113 222Y0 00000 27149 2-综合 定额 公用 经费	A020306 10-警车	2	5.00	是	否	否	否	