

焦作市司法局  
2026年度部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 焦作市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 焦作市司法局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市司法局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市司法局概况

### 一、焦作市司法局主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市司法局机关内设24各职能科（室、局）和焦作市太行强制隔离戒毒所、焦作市众信公证处、焦作市法律援助中心、焦作市示范区司法分局等4个归口预算管理单位。

#### （二）部门职责

1、贯彻落实国家、省司法行政工作方针、政策，拟订全市司法行政工作的规范性文件，制定全市司法行政工作的发展规划并组织实施。

2、负责全市司法行政系统强制隔离戒毒工作，监督全市司法行政系统强隔离戒毒措施执行工作。

3、拟订全市法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全市法治宣传教育和依法治理工作。

4、监督指导全市律师工作、公证工作并承担相应责任。

5、监督管理全市法律援助工作。

6、监督指导全市司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

7、监督管理全市社区矫正和帮教安置工作，指导开展社区矫正社会工作和志愿服务。

8、组织实施全市国家司法考试工作。

9、主管全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。

10、负责全市司法行政系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导监督全市司法行政系统计划财务工作，指导、监督直属单位的内部审计工作。

11、指导监督全市司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作，协助县（市）区党委管理司法局领导干部。

12、承办法律、法规和规章规定的行政审批事项，其他事项按权限规定办理。

13、承办市政府交办的其他事项。

## **二、焦作市司法局预算单位构成情况**

### **（一）机构设置情况**

焦作市司法局机关内设24各职能科（室、局）和焦作市太行强制隔离戒毒所、焦作市众信公证处、焦作市法律援助中心、焦作市示范区司法分局等4个归口预算管理单位。

## 第二部分

# 焦作市司法局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计5148.40万元，支出总计5148.40万元，与上年相比，收、支总计各增加577.30万元，增长12.63%，主要原因：一、上年结转结余资金增加110.28万元；二、人员增加，人员工资变动，社保公积金等基数上调，人员经费较去年增加69.92万元；三、项目支出法治建设增加185.76万元，行政运行增加104.9万元；四、因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费增加，导致机关运行费总额增加122.27万元。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计5148.40万元，其中：一般公共预算收入5148.40万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计5148.40万元，其中：基本支出4184.39万元，占81.28%；项目支出964.01万元，占18.72%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算5148.40万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加577.30万元，增长12.63%，主要原因：一、

上年结转结余资金增加110.28万元；二、人员增加，人员工资变动，社保公积金等基数上调，人员经费较去年增加69.92万元；三、项目支出法治建设增加185.76万元，行政运行增加104.9万元；四、因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费增加，导致机关运行费总额增加122.27万元。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

2026年一般公共预算支出年初预算为5148.40万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出4288.45万元，占83.30%；教育支出4.20万元，占0.08%；社会保障和就业支出446.65万元，占8.68%；卫生健康支出172.52万元，占3.35%；住房保障支出236.58万元，占4.60%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2026年一般公共预算基本支出为4184.39万元。其中：人员经费3699.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费484.61万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、水费、物业管理费、公务接待费、劳务费、维修（护）费、委托业务费、电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、取暖费、其他交通费用、培训费、邮电费。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为46.08万元。比上年预算数增加8.18万元，增长21.58%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年均无此项支出预算。。

**（二）公务用车购置及运行费** 42万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车购买。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：两年均无此项支出预算。**公务用车运行维护费** 42万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数增加8万元，增长23.53%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致“公务用车运行维护”经费总额较上年有所增加。

**（三）公务接待费** 4.08万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.18万元，增长

4.62%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致“公务接待”经费总额较上年有所增加。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关（机构）运行经费支出情况**

2026年机关（机构）运行经费支出预算297.46万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加122.27万元，增长69.79%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公用经费增加，导致机关运行费总额增加。

### **（二）政府采购支出情况**

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）关于预算绩效管理开展情况说明**

2026年焦作市司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5148.40万元。其中：基本支出4184.39万元；项目支出964.01万元，涉及项目18个。

重点项目一：法律援助经费项目，年初预算安排30万元，主要用于，服务全市法律援助工作，发放律师值班补助。重点项目二，普法依法治市项目，年初预算安排27万元，主要用于，指导全市法治宣传教育和依法治理工作。重点项目三，戒毒经费2026

项目，年初预算安排35.1万元，主要用于，干警警街培训费、干警警服购置费、张庆甫伤残抚恤金级护理费等支出。重点项目四，戒毒运转维护经费2026项目，年初预算安排143万元，主要用于，场所水电费、场所维修费等支出。部分项目按照保密工作相关规定，项目绩效目标不予公开。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市司法局固定资产总额2418.47万元，其中，房屋建筑物1272.47万元，车辆134.02万元，办公设备858.18万元，专用设备0万元，其他资产159.96万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车10辆，其他用车0辆；单位价值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）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

我部门无专项转移支付项目。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、警服购置费：是指强制隔离戒毒警察购置警服所发生的项目。

# 附件：焦作市司法局2026年度部门预算表

预算01表

## 2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,973.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,973.23	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	4,288.45
四、财政专户管理资金收入		五、教育	4.20
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	446.65
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	172.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		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	236.58
		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	4,973.23	本年支出合计	5,148.40
上年结转结余	175.17		
收入总计	5,148.40	支出总计	5,148.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	5,148.40	5,148.40				4,973.23	4,973.23	4,973.23									175.17	175.17				
127	司法局	5,148.40	5,148.40				4,973.23	4,973.23	4,973.23									175.17	175.17				
127101	焦作市司法局	2,741.80	2,741.80				2,566.63	2,566.63	2,566.63									175.17	175.17				
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	2,406.60	2,406.60				2,406.60	2,406.60	2,406.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	5,148.40	4,184.39	3,699.78	3,179.36	520.42	484.61	484.61	964.01	487.84	476.17	
			127	司法局	5,148.40	4,184.39	3,699.78	3,179.36	520.42	484.61	484.61	964.01	487.84	476.17	
204	06	01		行政运行	1,658.23	1,658.23	1,373.26	1,197.67	175.59	284.97	284.97				
204	06	05		普法宣传	90.49							90.49	27.00	63.49	
204	06	07		公共法律服务	57.02							57.02	41.02	16.00	
204	06	12		法治建设	517.50							517.50	136.82	380.68	
205	08	03		培训支出	4.20	4.20				4.20	4.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	286.70	286.70	286.70	286.70							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	159.95	159.95	159.95		159.95						
210	11	01		行政单位医疗	94.10	94.10	94.10	94.10							
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74	1.74							
210	11	03		公务员医疗补助	76.68	76.68	76.68	76.68							
221	02	01		住房公积金	236.58	236.58	236.58	236.58							
204	08	01		行政运行	1,771.11	1,666.21	1,470.77	1,285.89	184.88	195.44	195.44	104.90	104.90		
204	08	02		一般行政管理事务	194.10							194.10	178.10	16.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市司法局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	5,148.40	支出合计	5,148.40	5,148.40	4,973.23					
一、本年收入	4,973.23	一、本年支出	4,973.23	4,973.23	4,973.23					
（一）一般公共预算拨款	4,973.23	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	4,973.23	（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	4,113.28	4,113.28	4,113.28					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	4.20	4.20	4.20					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	175.17	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	175.17	（八）社会保障和就业支出	446.65	446.65	446.65					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	172.52	172.52	172.52					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	236.58	236.58	236.58					
		(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								
		二、年终结转结余	175.17	175.17						

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预算表

部门名称：焦作市司法局

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	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	5,148.40	4,184.39	3,179.36	520.42	484.61		964.01	487.84	476.17
			127	司法局	5,148.40	4,184.39	3,179.36	520.42	484.61		964.01	487.84	476.17
204	06	01		行政运行	1,658.23	1,658.23	1,197.67	175.59	284.97				
204	06	05		普法宣传	90.49						90.49	27.00	63.49
204	06	07		公共法律服务	57.02						57.02	41.02	16.00
204	06	12		法治建设	517.50						517.50	136.82	380.68
205	08	03		培训支出	4.20	4.20			4.20				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.70	286.70	286.70						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	159.95	159.95		159.95					
210	11	01		行政单位医疗	94.10	94.10	94.10						
210	11	02		事业单位医疗	1.74	1.74	1.74						
210	11	03		公务员医疗补助	76.68	76.68	76.68						
221	02	01		住房公积金	236.58	236.58	236.58						
204	08	01		行政运行	1,771.11	1,666.21	1,285.89	184.88	195.44		104.90	104.90	
204	08	02		一般行政管理事务	194.10						194.10	178.10	16.00

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市司法局

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	4,184.39	3,699.78	484.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	868.90	868.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.14	15.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	824.23	824.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	750.04	750.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.87	8.87	
30103	奖金	50501	工资福利支出	12.08	12.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	
30302	退休费	50905	离退休费	520.42	520.42	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	75.68		75.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30201	办公费	50201	办公经费	56.50		56.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	25.29		25.29
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30211	差旅费	50201	办公经费	24.00		24.00
30205	水费	50201	办公经费	5.52		5.52
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.20		7.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.96		3.96
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.94		11.94
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27.60		27.60

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.00		33.00
30206	电费	50201	办公经费	25.48		25.48
30215	会议费	50202	会议费	3.36		3.36
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42.00		42.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	129.22		129.22
30216	培训费	50203	培训费	4.20		4.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	282.98	282.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.72	3.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.10	94.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.74	1.74	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	75.29	75.29	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233.79	233.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.79	2.79	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	4,184.39	4,184.39							
	127	司法局	4,184.39	4,184.39							
焦作市司法局	人员类	在职人员基本工资	447.28	447.28							
		在职人员津贴补贴	401.47	401.47							
		事业单位绩效工资	8.87	8.87							
		待规范的地方津贴补贴	12.08	12.08							
		公务员绩效奖金	326.50	326.50							
		社保公积金	355.44	355.44							
		离退休人员经费	235.98	235.98							
	公用经费	公用经费项目	289.17	289.17							
焦作市太行强制隔离戒毒所	人员类	在职人员基本工资	436.76	436.76							
		在职人员津贴补贴	493.30	493.30							
		公务员绩效奖金	354.58	354.58							
		社保公积金	343.08	343.08							
		离退休人员经费	284.44	284.44							
	公用经费	公用经费项目	195.44	195.44							

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：焦作市司法局

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				5,148.40	4,973.23	4,973.23			175.17							
127		司法局				5,148.40	4,973.23	4,973.23			175.17							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	868.90	868.90	868.90										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.14	15.14	15.14										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	828.63	828.63	828.63										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	750.04	750.04	750.04										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12.08	12.08	12.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.87	8.87	8.87										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	282.98	282.98	282.98										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.72	3.72	3.72										

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.10	94.10	94.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.74	1.74	1.74									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	75.29	75.29	75.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.60	1.60	1.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	233.79	233.79	233.79									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.79	2.79	2.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	95.50	95.50	95.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.48	25.48	25.48									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	7.20	7.20	7.20									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	24.00	24.00	24.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	188.60	178.60	178.60			10.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.75	3.36	3.36			7.39						

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	29.80	10.20	10.20			19.60							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.96	3.96	3.96										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.38	0.38	0.38										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	105.99	104.40	104.40			1.59							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	106.61	48.00	48.00			58.61							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	287.00	287.00	287.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.29	25.29	25.29										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	42.00	42.00	42.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	129.22	129.22	129.22										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	144.72	75.68	75.68			69.04							

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58										
303	02	退休费	509	05	离退休费	520.42	520.42	520.42										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	8.94					8.94							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	100.50	100.50	100.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	16.00	16.00	16.00										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	13.10	13.10	13.10										

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”经费预算表

部门名称：焦作市司法局

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	
46.08		42.00		42.00	4.08

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、差旅费、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、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年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市司法局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市司法局

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	商品和服务支出	资本性支出			
				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。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	964.01	788.84			175.17				
	127	司法局	964.01	788.84			175.17				
其他运转类	普法依法治市经费（2026年）	焦作市司法局	27.00	27.00							
特定目标类	涉密项目	焦作市司法局	0.60				0.60				
特定目标类	涉密项目	焦作市司法局	62.89				62.89				
其他运转类	焦作市司法局 临聘人员经费 (2026)	焦作市司法局	4.02	4.02							
其他运转类	法律援助经费 (2026年)	焦作市司法局	30.00	30.00							
其他运转类	公共法律服务 运行费（2026 年）	焦作市司法局	7.00	7.00							
特定目标类	涉密项目	焦作市司法局	16.00				16.00				
其他运转类	焦作市司法局 协警人员经费 (2026)	焦作市司法局	88.44	88.44							
其他运转类	法治政府依法 行政经费（2026 年）	焦作市司法局	35.38	35.38							
其他运转类	行政复议经费 (2026年)	焦作市司法局	13.00	13.00							
特定目标类	涉密项目	焦作市司法局	63.68				63.68				

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
特定目标类	涉密项目	焦作市司法局	32.00				32.00				
特定目标类	涉密项目	焦作市司法局	285.00	285.00							
其他运转类	太行戒毒所临聘人员经费2026	焦作市太行强制隔离戒毒所	100.50	100.50							
其他运转类	援疆干部经费2026	焦作市太行强制隔离戒毒所	4.40	4.40							
其他运转类	戒毒运转维护经费2026	焦作市太行强制隔离戒毒所	143.00	143.00							
其他运转类	戒毒经费2026	焦作市太行强制隔离戒毒所	35.10	35.10							
特定目标类	涉密项目	焦作市太行强制隔离戒毒所	16.00	16.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	297.46
30201	办公费	57.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	5.52
30206	电费	25.48
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	3.00
30209	物业管理费	7.20
30211	差旅费	24.00
30213	维修（护）费	27.60
30215	会议费	3.36
30216	培训费	4.20
30217	公务接待费	4.08
30226	劳务费	11.94
30227	委托业务费	33.00
30231	公务用车运行维护费	42.00
30299	其他商品和服务支出	44.08

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2026年度)

部门(单位)名称		司法局		
年度履职目标	深化国家统一法律职业资格考试制度改革,组织好全市2026年国家统一法律职业资格申请授予审核工作。开展全面依法治市工作,按照市委			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法律援助工作		指导全市法律援助中心开展律师办	
	国家统一法律职业资格工作		理法律援助案件和联合法律援助工	
	人民监督员和人民陪审员工作		作制落实改革,组织好年度改革成果	
	普法依法依工作法治治理		加完善人民监督员任管理制	
	律师管理工作		“12.4”宪法宣传周工作,监督指导	
	戒毒工作任务		推进村居法律顾问工作,监督指导	
	公证仲裁工作任务		全市律师开展禁毒工作,持续提	
社区矫正工作任务		做好全市公证律师队伍质量		
预算情况	部门预算总额(万元)		5148.40	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5148.40	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4184.39	
(2) 项目支出		964.01		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥97%	
		预算执行率	≥94%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤6%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥94%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	普法依法依工作法治开展	顺利开展	
	履职目标实现	实现完成目标	≥95%	
效益指标	履职效益	提升社会效益	≥95%	
	满意度	人民群众满意度	≥99%	

### 2026年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
127	司法局	964.02	964.02										
127101	焦作市司法局	665.02	665.02										
4108002600000046874	焦作市司法局协警人员经费(2026)	88.44	88.44			年度项目成本	≤88万元	发放人数	≤22人	提升社会就业率	提升	协警人员满意度	≥90%
4108002600000046878	焦作市司法局临聘人员经费(2026)	4.02	4.02			项目全年成本	≤4万元	发放人员数量	1人	保障单位日常工作正常运行程度	明显	临聘人员满意度	≥90%
4108002600000046880	法律援助经费(2026年)	30.00	30.00			年度项目成本	≤30万元	案件受理件数	≥600件	法律援助经济案件挽回资金率	≥94%	受援群众满意度	≥99%
								热线接听量	≥20000人	降低法律援助门槛,扩大援助范	明显降低		
								案件审核合格率	≥93%				
								案件指派及时率	≥95%				
4108002600000046884	法治政府依法行政经费(2026年)	35.38	35.38			全年项目成本	≤35万元	聘请政府法律顾问人数	≥4人	提升政府依法履职水平	明显提升	政府单位满意度	≥90%
								法律顾问出勤率	≥95%			对政府法律顾问服务水平满意度	≥96%
								法律顾问资质达标率	100%				
4108002600000046887	公共法律服务运行费(2026年)	7.00	7.00			项目成本	≤7万元	公共法律服务中心面积	≤2188平方米	对办公环境和办公条件的改善或提升	提升	来访群众及干部职工满意程度	≥95%
								安全事故发生次数	0%				
4108002600000046895	普法依法治市经费(2026年)	27.00	27.00			项目成本	≤27万元	印发法律知识宣传册	≥15000分	推动良好法治气氛	长期推动	人民群众满意度	≥95%
								普法活动开展完成率	≥90%	全市学法遵法守法	持续推进		
								开展依法宣传教育活动	≥2场	社会普法教育机制	建立健全		
4108002600000046898	行政复议经费(2026年)	13.00	13.00			项目全年成本	≤13万元	举办全市业务培训会	≥1场	对提高行政运行效果的影响程度	明显	群众满意度	≥95%
								县市区互评案卷时间	≤5天				
								邀请专家行业论证次数	≥2次				
								培训会覆盖率	≥90%				
								报告(记录)质量合格率	≥95%				
4108002600000044581	涉密项目	16.00	16.00			租赁机位费用	≤16万元	考生考试机位	≥1800个	考生通过后提升就业率	稳步提升	考生满意度	≥95%
								考生考试机器使用流畅度	100%				
410800260000004458	涉密项目	63.68	63.68										
410800260000004459	涉密项目	0.60	0.60										
410800260000004459	涉密项目	32.00	32.00										
410800260000004459	涉密项目	62.90	62.90										
410800260000004561	涉密项目	285.00	285.00										
127103	焦作市太行强制隔离戒毒所	299.00	299.00										
4108002600000046844	戒毒运转维护经费2026	143.00	143.00			水电费等支出	≤8万元	水电费支出次数	≥1次	保障场所用水用电	提供保障	场所干警职工满意度	≥90%
								缴纳数额	足额缴纳				
								资金到位率	100%				
4108002600000046845	戒毒经费2026	35.10	35.10			因公伤残抚恤金及护理费	≥12.45万元	补助人数	1人	保障因公伤残人员生活,维护社会稳定	提供保障	张庆甫及其家人满意度	≥90%
								补助合格率	100%				
								补助到位及时率	100%				

4108002600 0000004684 8	太行戒毒所 临聘人员经 费2026	100.50	100.50			临聘人员工 资福利等发 放	≤100.5万 元	发放人数	≤25人	保障临聘人 员生活, 维 护社会稳定	提供保障	临聘人员满 意度	≥90%
								发放合格率	100%				
4108002600 0000004684 9	援疆干部经 费2026	4.40	4.40			援疆干部年 津补贴	4.4万元	补助人数	1人	保障援疆干 警生活, 维 护社会稳定	提供保障	援疆干警满 意度	≥90%
								补助合格率	100%				
								资金到位及 时率	100%				
4108002600 0000004561	涉密项目	16.00	16.00										