

孟州市司法局  
2026年度部门预算

二〇二六年四月

# 目 录

## 第一部分 孟州市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 孟州市司法局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：孟州市司法局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

## 孟州市司法局概况

### 一、孟州市司法局主要职责

#### （一）机构设置情况

孟州市司法局内设10个科室，分别为：办公室、法制科、普法与依法治理科、基层工作指导科、律师与司法鉴定管理科、公证工作管理科、法律援助工作科、社区矫正管理科、计财装备科、政治处。派出机构11个，分别为：大定司法所、会昌司法所、河雍司法所、河阳司法所、南庄司法所、化工司法所、城伯司法所、谷旦司法所、西虢司法所、赵和司法所、槐树司法所及法律援助中心、孟州市公证处两个事业单位。归口预算管理单位人员共有编制73人，其中：行政编制38人，事业编制35人（财政全供34人，自收自支1人）；在职职工56人，离退休人员44人。

#### （二）部门职责

主要职责是：1、承担全面依法治市重大问题政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。2、承担各乡镇和市政府各部门规范性文件备案审查工作。指导全市规范性文件清理工作。3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、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。指导监督各乡镇办事处、市政府各部门依法行政工作。4、负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。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制改革有关工作。负责全市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。5、承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。负责全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。7、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市城乡法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。8、负责全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。负责全市刑满释放人员安置帮教工作。9、负责全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责推进全市司法行政系统信息化建设工作。10、负责全市司法行政系统队伍建设。11、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

## **二、孟州市司法局预算单位构成情况**

本预算为孟州市司法局本级预算。

## 第二部分

# 孟州市司法局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928.71万元，支出总计928.71万元，与上年相比，收、支总计各减少99.46万元，下降9.67%，主要原因：人员经费和项目资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计928.71万元，其中：一般公共预算收入928.71万元；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928.71万元，其中：基本支出719.10万元，占77.43%；项目支出209.61万元，占22.57%。

### 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928.71万元，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减少99.46万元，下降9.67%，主要原因：人员经费和项目资金减少。

### 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928.71万元。其中支出主要用于以下方面：公共安全支出805.10万元，占86.69%；社会保障和就业支出95.24万元，占10.26%；卫生健康支出28.37万元，占3.05%。

## **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719.10万元。其中：人员经费596.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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；公用经费122.61万元，主要包括：其他商品和服务支出、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、水费、印刷费、办公费、劳务费、公务接待费、培训费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、电费、委托业务费、差旅费。

## **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4.10万元。比上年预算数增加0.90万元，增长28.13%，主要原因：项目经费的增加。

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、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：本部门2026年无此项工作安排。

**（二）公务用车购置及运行费** 4万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置公务用车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2026年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 4万元，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1万元，增长33.33%，主要原因：各类费用的涨价。

**（三）公务接待费** 0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少0.10万元，下降50%，主要原因：厉行勤俭节约。

## 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82.60万元，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，比上年预算数减少1.40万元，下降1.67%，主要原因：人员经费和项目资金减少。

### （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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年孟州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928.71万元。其中：基本支出719.10万元；项目支出209.61万元，涉及项目6个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### **（四）国有资产占用情况**

上年期末，孟州市司法局固定资产总额470.61万元，其中，房屋建筑物122.01万元，车辆12.20万元，办公设备69.76万元，专用设备4.07万元，其他资产262.57万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车1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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元；我部门将按照《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。

#### **（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、普法宣传经费：是指司法行政机关开展法治宣传教育需要的办公费、印刷费、培训费等支出。

# 附件：孟州市司法局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：孟州市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	892.71	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	892.71	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	805.10
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
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	95.24
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	28.37
		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	
		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	892.71	本年支出合计	928.71
上年结转结余	36.00		
收入总计	928.71	支出总计	928.71

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：孟州市司法局

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	928.71	928.71				892.71	892.71	892.71									36.00	36.00				
232	孟州市司法局	928.71	928.71				892.71	892.71	892.71									36.00	36.00				
232001	孟州市司法局	928.71	928.71				892.71	892.71	892.71									36.00	36.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：孟州市司法局

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	928.71	719.10	596.49	566.69	29.80	122.61	122.61		209.61	73.61	136.00
			232	孟州市司法局	928.71	719.10	596.49	566.69	29.80	122.61	122.61		209.61	73.61	136.00
204	06	01		行政运行	318.50	318.50	246.88	246.88		71.62	71.62				
204	06	07		公共法律服务	10.00								10.00	10.00	
204	06	10		社区矫正	20.00								20.00	20.00	
204	06	50		事业运行	281.60	281.60	230.61	230.61		50.99	50.99				
204	06	99		其他司法支出	175.00								175.00	39.00	136.00
208	05	01		行政单位离退休	16.79	16.79	16.79		16.79						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	60.83	60.83							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.62	13.01	13.01		13.01				4.61	4.61	
210	11	01		行政单位医疗	13.35	13.35	13.35	13.35							
210	11	02		事业单位医疗	14.12	14.12	14.12	14.12							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90	0.90							

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：孟州市司法局

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	928.71	支出合计	928.71	928.71	892.71					
一、本年收入	892.71	一、本年支出	892.71	892.71	892.71					
（一）一般公共预算拨款	892.71	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	892.71	（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	769.10	769.10	769.10					
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	36.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	36.00	（八）社会保障和就业支出	95.24	95.24	95.24					
（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	28.37	28.37	28.37					
（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								
		(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	36.00	36.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市司法局

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	928.71	719.10	566.69	29.80	122.61		209.61	73.61	136.00
			232	孟州市司法局	928.71	719.10	566.69	29.80	122.61		209.61	73.61	136.00
204	06	01		行政运行	318.50	318.50	246.88		71.62				
204	06	07		公共法律服务	10.00						10.00	10.00	
204	06	10		社区矫正	20.00						20.00	20.00	
204	06	50		事业运行	281.60	281.60	230.61		50.99				
204	06	99		其他司法支出	175.00						175.00	39.00	136.00
208	05	01		行政单位离退休	16.79	16.79		16.79					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	60.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.62	13.01		13.01			4.61	4.61	
210	11	01		行政单位医疗	13.35	13.35	13.35						
210	11	02		事业单位医疗	14.12	14.12	14.12						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90						

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：孟州市司法局

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	719.10	596.49	122.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.07	128.07	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.26	89.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.19	29.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.36	0.36	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.70		14.70
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.06		21.06
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.50		8.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30216	培训费	50203	培训费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	9.56		9.56
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	137.51	137.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.68	26.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.41	27.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.63	38.63	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.75		2.75
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.24		15.24
30302	退休费	50905	离退休费	29.80	29.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.70	30.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	30.13	30.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.95	13.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.42	14.42	

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：孟州市司法局

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	719.10	719.10							
	232	孟州市司法局	719.10	719.10							
孟州市司法局	人员类	在职人员基本工资	265.58	265.58							
		在职人员津贴补贴	137.53	137.53							
		待规范的地方津贴补贴	18.87	18.87							
		公务员绩效奖金	16.14	16.14							
		社保公积金	89.94	89.94							
		事业单位绩效工资	38.63	38.63							
		离退休人员经费	29.80	29.80							
	公用经费	公用经费项目	122.61	122.61							

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：孟州市司法局

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				928.71	892.71	892.71			36.00						
232		孟州市司法局				928.71	892.71	892.71			36.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	128.07	128.07	128.07									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	137.51	137.51	137.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	89.26	89.26	89.26									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.68	26.68	26.68									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.19	29.19	29.19									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.41	27.41	27.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.63	38.63	38.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.70	30.70	30.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	30.13	30.13	30.13									

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	13.95	13.95	13.95										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.42	14.42	14.42										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38										
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.50	8.50	8.50										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00	17.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
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	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										

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	16	培训费	502	03	培训费	0.60	0.60	0.60										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	98.21	98.21	98.21										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.50	0.50	0.50										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.56	9.56	9.56										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	2.75										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.06	21.06	21.06										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.70	29.70	29.70										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.24	15.24	15.24										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.80	29.80	29.80										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.61	4.61	4.61										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	36.00					36.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	32.79	32.79	32.79										

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：孟州市司法局

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	
4.10		4.00		4.00	0.10

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：孟州市司法局

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：孟州市司法局

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：孟州市司法局

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	209.61	173.61			36.00				
	232	孟州市司法局	209.61	173.61			36.00				
其他运转类	人民调解	孟州市司法局	10.00	10.00							
其他运转类	社区矫正中心	孟州市司法局	20.00	20.00							
其他运转类	社工工资	孟州市司法局	39.00	39.00							
特定目标类	政法纪检监察转移支付资金	孟州市司法局	36.00				36.00				
特定目标类	2026年提前下达政法纪检监察转移支付资金	孟州市司法局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年遗属补助	孟州市司法局	4.61	4.61							

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：孟州市司法局

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	82.60
30201	办公费	25.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	0.50
30206	电费	7.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	0.10
30211	差旅费	5.00
30213	维修（护）费	7.00
30216	培训费	0.60
30217	公务接待费	0.10
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	0.50
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	23.30

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	孟州市司法局				
年度履职目标	扩大法律援助覆盖面,维护弱势群体合法权益,开展矛盾纠纷排查化解工作,维护基层社会和谐稳定,加强特殊人群监管,减少社会不安定因素,配齐配全司法行政办公装备,促进各项工作顺利开展。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	人民调解经费		开展人民调解各项工作		
	社区矫正经费		开展社区矫正各项工作		
	社工专项经费		开展社区矫正各项工作		
预算情况	政法转移支付资金		该项目用于司法局办理各类案件(业务)所需的经费开支及司法业务装备开支		
	部门预算总额(万元)		928.71		
	1、资金来源:(1)政府预算资金		928.71		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
一级指标	2、资金结构:(1)基本支出		719.10		
	(2)项目支出		209.61		
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		≥90%	
		预算执行率		≥90%	
		预算调整率		≤10%	
		结转结余率		≤10%	
		“三公经费”控制率		≤95%	
		政府采购执行率		≥90%	
		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	
	绩效管理	预决算信息公开性		公开	
		资产管理规范性		规范	
		绩效监控完成率		100%	
绩效自评完成率		100%			
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率		100%	
		评价结果应用率		100%	
		人民调解经费		≥95%	人民调解组织调解案件数(件数)
		社区矫正经费		≥95%	社区服刑人员数量(人数)
	履职目标实现	社工专项经费		≥75%	社工工资发放率
		政法转移支付资金		≥95%	支持开展司法行政业务工作的资金支付率
		人民调解经费(件数)		≥95%	人民调解组织调解案件数600件
		社区矫正经费(人数)		≥95%	社区矫正对象200人
效益指标	社工专项经费(发放率)		≥75%	14名社工按时发放工资	
	政法转移支付资金(支付率)		≥95%	支持开展司法行政业务工作的资金支付率	
	社会效益		提高		
满意度	社会公众满意度		≥95%	群众法治意识增强	
	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意率高	

## 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
232	孟州市司法局	209.61	209.61										
232001	孟州市司法局	209.61	209.61										
4108832600000 00030454	2026年遗属补助	4.61	4.61			成本控制率	100%	发放人数	8人	保障干部家属 补贴	有效提高	受服务干部满 意度	≥98%
								发放金额	46080元	保障干部家属 生活质量	有效提高		
								到位率	≥90%				
								发放及时程度	≥90%				
4108832600000 00040002	社工工资	39.00	39.00			控制在预算内	≤39万元	发放人数	14人	促进社会和谐 稳定	明显	群众满意度	≥90%
								发放率	100%				
								1年	1年				
4108832600000 00061660	人民调解	10.00	10.00			控制在预 算范围内	≤10万元	人民调解组织 调解案件数	≥1000件	促进社会和谐 稳定	明显	受服务群众满 意度	≥98%
								组织人民调解	≥95%				
								一年	1年				
4108832600000 00061663	社区矫正中心	20.00	20.00			控制在预算范 围内	≤20万元	社区服刑人员 数量	≥90人	社区服刑人员 脱管率	≤0.01%	群众满意度	≥98%
								查找脱管、漏 管,突发事件 处置,异地走 访等	≥5次				
								开展社区矫正 宣传	≥5次				
								办理社区服刑 人员调查评估 数量	≥50人				
								社区服刑人员 电子监管率	≤90%				
								社区服刑人员 再犯罪率	≤0.2%				
								社区服刑人员 个案矫正率	100%				
								一年	1年				
4108832600000 00027201	政法纪检监察转移支付 资金	36.00	36.00			控制在预算范 围内	≤36万元	业务装备购置	≥20件	促进业务活动 顺利开展	效果显著	服务群众满意 度	≥95%
								质量保障 率	≥95%				
								一年	1年				

410883260000 00034401	2026年提前下达政法纪 检监察转移支付资金	100.00	100.00			控制在预算范 围内	≤100万元	业务数	≥3件	促进业务 活动顺利开展	提升	群众满意 度	≥98%
								质量保障率	≥90%				
								一年	1年				