岐山县司法局
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分　其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
十一、政府采购情况说明
十二、绩效目标说明
十三、公用经费情况说明
第四部分　专业名词解释
第五部分　单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

岐山县司法局是县政府组成部门，主管全县司法行政和县委依法治县办公室日常工作，主要负责普法依法治理、法治宣传教育、行政执法监督、法治政府建设、刑释解矫人员安置帮教、社区矫正、法律援助、公共法律服务、公证服务和行政复议等工作。

1.负责全面依法治县相关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议。负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。负责政府工作部门报送县政府的规范性文件草案审查和相关协调工作。

3.负责县政府规范性文件的上报备案，协调、指导规范性文件解释、实施后评估工作。负责全县行政机关规范性文件的监督、指导工作。负责全县行政机关规范性文件的合法性审核和备案审查。负责协调各部门实施县政府规范性文件中有关争议和问题。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。

4.负责统筹推进法治政府建设。指导、监督县政府各部门、各镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法、推进行政执法体制改革有关工作。办理向县政府申请的行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责政府法律顾问工作。

5.负责统筹规划法治社会建设。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，指导、监督国家机关“谁执法谁普法”普法责任制落实工作，推动人民参与和促进法治建设。指导、监督依法治理、法治创建、法治文化建设工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员选任管理工作。负责推进司法所建设。

6.负责社区矫正工作，负责刑满释放人员安置帮教工作。

7.指导、监督、管理公共法律服务、律师、公证和法律援助工作。

8.完成县委、县政府和市司法局交办的其他任务。

局机关内设：办公室、依法治县办公室秘书股（局党建办公室）、基层管理股、执法监督股、行政复议股、社区矫正股、法治宣教股、公共法律服务中心、法律援助中心。

二、工作任务

1.着力强化党的政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，坚持党对司法行政工作的绝对领导，从习近平总书记重要讲话重要指示精神中汲取真理的力量、把准前进的方向、砥砺奋进的意志。贯通落实“五个扎实”“五项要求”“四个着力”等重要要求，持续深化“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”，扎实推进“十项重点任务”落实，以实干实绩坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。坚持以党的自我革命引领社会革命，持之以恒推进全面从严治党，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，深入推进郭二娃案以案促改工

作，打造忠诚干净担当的司法行政铁军。

2.着力提升法治建设水平。全面贯彻落实党的二十届四中全会关于法治建设的战略部署，加大法治建设统筹力度，开展书记述法点评，强化督导检查，持续夯实法治建设责任。全面推进法治政府建设，不断规范重大行政决策管理，持续推动合法性审查质效提升。持续完善行政执法与执法监督一体化、信息化建设，长效推进行政执法监督，健全规范涉企执法长效机制。充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，加强行政争议预防化解。强化行政应诉指导，落实《岐山县人民政府行政复议及行政诉讼案件办理规定》，大力推行行政案件会商研判、行政案件办理报备制度和行政案件定期通报制度，降低行政机关败诉率。

3.着力优化法律服务供给。高起点谋划“九五”普法工作，积极打造一批具有岐山特色、推得开叫得响的法治文化精品。深入推进优化法治化营商环境五项行动。常态化推进民营企业法治体检，“百名律师进百企”活动，清理规范涉及营商环境的行政规范性文件，设立行政执法监督企业联系点，打造公正透明、可预期的法治化营商环境。充分发挥三级公共法律服务网络和智慧司法公共法律服务终端作用，打造全方位法律服务矩阵。多渠道多样化开展维护妇女儿童、农民工、残疾人等特殊困难群体权益的活动，促进法律援助服务能力的提升。持续推进公证“提质增效三年行动”，细化优化利企便民服务措施，积极做好“减”“快”“好”三篇文章，提高群众满意度。开展规范法律咨询服务机构专项行动，引导法律咨询服务机构依法规范诚信执业，有效维护法律服务市场良好秩序，切实增强

人民群众法治获得感和满意度。

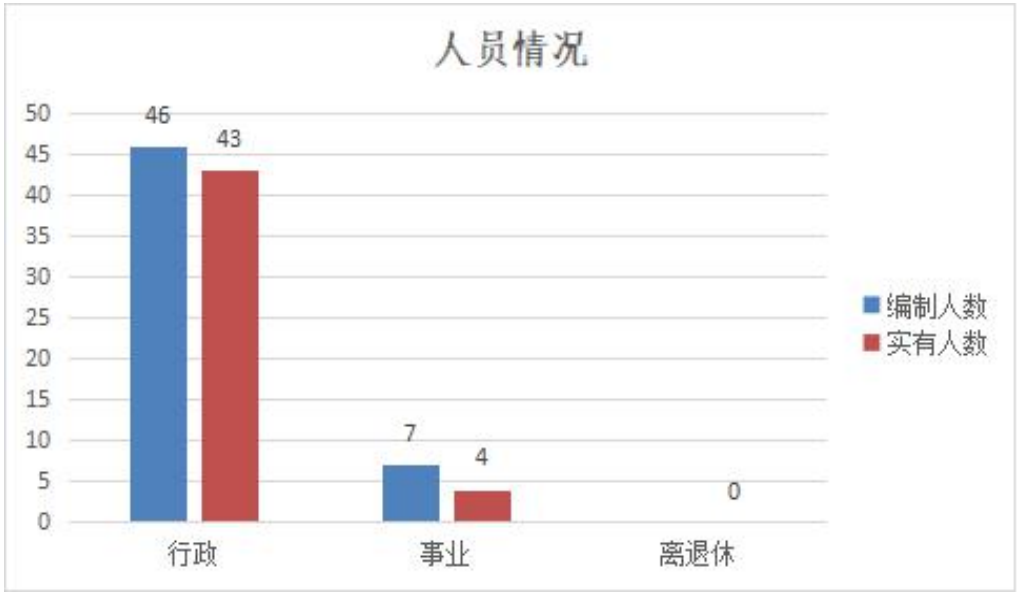
4.着力夯实基层治理基础。巩固“六好司法所”建设成果，充分发挥司法所在基层治理中的职能作用，推进乡镇行政执法监督和基层法治建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建系统化、高效化的“大调解”工作格局。推进调解委员会规范化建设，确保调解工作依法、公正、公平高效进行。规范社区矫正和安置帮教对象管理服务。精准开展社区矫正调查评估，常态化开展矫情分析研判,落实分类管理和个别化矫正措施，强化社区矫正对象警示教育，推进社区矫正智能化建设，加强公检法各部门协调配合沟通，切实提升社区矫正工作质量。进一步做好刑释解矫人员衔接安置，及时掌握生活工作情况，加强安置帮教责任落实，多方联动提高安置帮教水平，守牢社会稳定防线。

5.着力加强干部队伍建设。加强领导班子自身建设，确保司法行政工作行稳致远。强化下属单位和股室、中心负责人能力建设，提升“中坚力量”的履职能力和责任担当。强化传帮带机制，发挥业务骨干“头雁效应”，通过“工作对口、结对帮带”的一对一指导，助力年轻干部快速转变角色，成长成才。组织系统干部积极参与政治轮训和实践锻炼，提升专业素养和履职能力，为司法行政事业创新发展提供人才支撑。

三、人员情况说明

截至 2025 年年底，本单位人员编制 53 人，其中行政编制 46 人、事业编制 7 人；实有人员 47 人，

其中行政 43 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 417.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨

款收入 0 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是项目支出减少；本单位当年预算支出 417.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 417.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 417.07 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是项目支出减少；本单位当年财政拨款支出 417.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 417.07 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是项目支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 417.07 万元，较上年减少 2.71 万元，原因是项目支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 417.07 万元，其中:

1、行政运行（2040601）403.07 万元，较上年增加 117.29 万元，原因是本年人员增加，工资、社保、公积金、公用等支出增加;

2、律师管理（2040606）14 万元，与上年持平。

3、其他司法支出（2040699）0 万元，较上年减少 120 万元，原因是本年无其他司法支出项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、本单位当年一般公共预算支出 417.07 万元，其中:

工资福利支出（301）318.98 万元，较上年增加 88.47 万元，原因是本年人员增加，人员工资、社保、公积金等支出增加;

商品和服务支出（302）90.23 万元，较上年增加 22.93 万元，原因是公用支出增大及预算科目调整，本年度车补调整至商品和服务项下的“其他交通费用”支出;

对个人和家庭的补助支出（303）7.86 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是预算科目调整，本年度“医疗费补助”调整至对个人和家庭的补助支出。

其他支出（399）0 万元，较上年减少 120 万元，原因是项目支出减少。

2、本单位当年一般公共预算支出 417.07 万元，其中:

机关工资福利支出（501）318.98 万元，较上年增加 88.47 万元，原因是本年人员增加，人员工资、社保、公积金等支出增加;

机关商品和服务支出（502）90.23 万元，较上年增加 22.93 万元，原因是公用支出增大及预算科目调整，本年度车补调整至商品和服务项下的“其他交通费用”支出;

对个人和家庭的补助支出（509）7.86 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是预算科目调整，本年

度“医疗费补助”调整至对个人和家庭的补助支出。

其他支出（599）0 万元，较上年减少 120 万元，原因是项目支出减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.43 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.60 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2.83 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.50 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元（100%），增加的主要原因是因工作需要，本年专项业务培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行政执法业务培训	2026年1月1日-2026年12月31日	200人左右	0.5	
2	司法行政会议	2026年1月1日-2026年12月31日	100人左右	0.5	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2025年年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款417.07万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排61.60万元，较上年增加8.3万元，原因是本年人员增加，公用经

费随之增加。

第四部分：专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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）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支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县司法局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2026 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2026 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及

表 13	2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2026 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2026 年单位综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	417.07	一、部门预算	417.07	一、部门预算	417.07	一、部门预算	417.07
1、财政拨款	417.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	401.09	1、机关工资福利支出	318.98
⑴一般公共预算拨款	14.00	2、外交支出	0.00	⑴工资福利支出	318.98	2、机关商品和服务支出	90.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	⑵商品和服务支出	76.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
⑵政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	416.57	⑶对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
⑶国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.50	⑷资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	⑴工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.98	9、对个人和家庭的补助	7.86
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	417.07	**本年支出合计**	417.07	**本年支出合计**	417.07	**本年支出合计**	417.07
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

上年结转	0.00						
收入总计	417.07	**支出总计**	417.07	**支出总计**	417.07	**支出总计**	417.07

表 2

2026 年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	417.07	417.07	14									
307	岐山县司法局	417.07	417.07	14									
307001	岐山县司法局	417.07	417.07	14									

表 3

2026 年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算

		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	417.07	417.07	14.00							
307	岐山县司法局	417.07	417.07	14.00							
307001	岐山县司法局	417.07	417.07	14.00							

表 4

2026 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	417.07	一、财政拨款	417.07	一、财政拨款	417.07	一、财政拨款	417.07
1、一般公共预算拨款	417.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	401.09	1、机关工资福利支出	318.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	14.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	318.98	2、机关商品和服务支出	90.23
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	76.23	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	416.57	(3)对个人和家庭的补助	5.88	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15.98	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.00	8、对企业资本性支出	0.00

		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.98	9、对个人和家庭的补助	7.86
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	417.07	**本年支出合计**	417.07	**本年支出合计**	417.07	**本年支出合计**	417.07

上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	417.07	**支出总计**	417.07	**支出总计**	417.07	**支出总计**	417.07

表 5

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	417.07	339.49	61.6	15.98	
204	公共安全支出	417.07	339.49	61.6	15.98	
20406	司法	417.07	339.49	61.6	15.98	
2040601	行政运行	403.07	339.49	61.6	1.98	
2040606	律师管理	14			14	

表 6

2026 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			417.08	339.50	61.60	15.98	
301	工资福利支出	501		318.99	318.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.71	105.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.55	87.55			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.67	31.67			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.14	32.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07			

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.83	18.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05			
302	商品和服务支出	502		90.23	14.63	61.60	14.00	
30201	办公费	50201	办公经费	57.27		43.27	14.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.83		2.83		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.63	14.63			
303	对个人和家庭的补助			7.86	5.88		1.98	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.98			1.98	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88			

表 7

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	401.09	339.49	61.60	
204	公共安全支出	400.59	339.49	61.10	
20406	司法	400.59	339.49	61.10	
2040601	行政运行	400.59	339.49	61.10	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	

表 8

2026 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			401.10	339.50	61.60	
301	工资福利支出			318.99	318.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.71	105.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	87.55	87.55		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.67	31.67		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.16	7.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.14	32.14		

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.07	16.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.83	18.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
302	商品和服务支出			76.23	14.63	61.60	
30201	办公费	50201	办公经费	43.27		43.27	
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.83		2.83	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.63	14.63		
303	对个人和家庭的补助			5.88	5.88		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.88	5.88		

表 9

2026 年单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	

				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		**本年支出合计**		**本年支出合计**		**本年支出合计**	

表 10

2026 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15.98	
307	岐山县司法局	15.98	
307001	岐山县司法局	15.98	
	专用项目	15.98	
	单位运转类专项	14.00	

	2026 年政府法律顾问工作经费	14.00	根据岐山县人民政府常务会议纪要，聘请政府法律顾问，在政府重大决策、涉法涉诉事务、经济建设、制度建设和社会管理等方面提供优质高效的法律服务。
	民生保障类专项	1.98	
	补助人员	1.98	遗属补助费用

表 11

2026 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表 12

2026 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2026 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况						
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
			小计	因公出	公务接	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出	公务接	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出	公务接	公务用车购置及运行维护费		

				国（境）费用	待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					国（境）费用	待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				国（境）费用	待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	3.93	3.43		0.60	2.83		2.83	0.50		4.43	3.43		0.60	2.83		2.83	0.50	0.50	0.50							0.50
307	岐山县司法局	3.93	3.43		0.60	2.83		2.83	0.50		4.43	3.43		0.60	2.83		2.83	0.50	0.50	0.50							0.50
307001	岐山县司法局	3.93	3.43		0.60	2.83		2.83	0.50		4.43	3.43		0.60	2.83		2.83	0.50	0.50	0.50							0.50

表 14

2026 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2026 年政府法律顾问项目	
主管部门	岐山县司法局	
资金金额	实施期资金总额：	14

（万元）			其中：财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	目标 1：聘请政府法律顾问，在政府重大决策、涉法涉诉事务、经济建设、制度建设和社会管理等方面提供优质高效的法律服务。 目标 2：通过该项目的实施，进一步提高政府依法决策水平和依法行政能力，加快法治政府建设进程。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	4 名	
		质量指标	提供法律服务	优质高效	
		时效指标	政府法律事务办理	及时	
		成本指标	项目金额	14 万元	
	效益指	社会效益指标	政府依法决策水平和依法行政能力	进一步提高	
			办案人员法治意识和法律素养	进一步加强	
		可持续影响	法治政府建设进程	进一步加快	

	标	指标	政府公信力	进一步提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人民群众对司法行政工作满意度	进一步提升	

表 15

2026 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县司法局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	发放工资缴纳社保开展司法行政各项工作任务	403.07		
	任务 2	依法开展政府法务工作	14		
	金额合计		417.07		

年度总体目标	充分发挥司法行政职能优势，以服务高质量发展为主线，充分发挥法律服务、法治宣传、法律保障的职能优势，扎实工作，为维护社会稳定、促进经济发展、构建和谐社会做出了积极贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：发放工资人数	22 人
			指标 2：缴纳社保公积金人数	22 人
			指标 3：聘请法律顾问	4 人
		质量指标	指标 1：工资发放及社保缴纳	及时足额
			指标 2：司法行政各项工作	有效保障
		时效指标	指标 1：项目执行期间	2025 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1：项目金额	417.07 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：工作人员工作积极性	进一步调动
			指标 2：司法行政各项工作	进一步提质增效
		可持续影响	指标 1：政府法治建设能力	进一步提高

		指标	指标 2：人民群众的法律素养和依法办事能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众对司法行政工作的满意度	进一步提升
			指标 2：干部群众满意度	进一步提升

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1： 目标 2： 目标 3：	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	……		
		质量指标	……		
		时效指标	……		
		成本指标	……		
	效益指标	经济效益指标	……		
		社会效益指标	……		
		生态效益指标	……		
		可持续影响指标	……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	……		