

抚远市司法局2026年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远市司法局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2026年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2026年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚远市司法局部门概况

一、部门职责

抚远市司法局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订并组织实施全市司法行政工作中、长期规划和年度计划；

(2) 负责全市司法行政系统思想政治工作和队伍建设工作；

(3) 指导、监督全市基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作，参与社会治安综合治理工作；

(4) 制定本地区安置帮教工作计划、方案，并组织实施，负责对刑满释放人员接收、管理和帮扶工作；

(5) 开展司法行政系统执法监督工作，落实行政执法责任，处理局机关行政复议、行政处罚、应诉工作；

(6) 负责全市法制宣传教育工作，组织实施依法治市工作；

(7) 负责执行国家法律、法规对社区矫正工作规定，组织协调有关单位和社区基层组织建立社区矫正工作队伍，对矫正对象教育矫正、监督管理、帮困扶助等工作；

(8) 对全市司法鉴定机构及司法鉴定人员进行监督、管理及执业道德、执业纪律建设，组织司法鉴定人员参加专业教育培；

(9) 管理，指导，监督律师，公证业务活动和地方性法律服务机构，法律顾问工作；

(10) 负责受理，审查和批准法律援助申请，并指派律师，基层法律服务工作者，法律援助志愿者等办理法律援助事务；

(11) 根据当事人的申请，依法，依规办理各类公证事项，出

具公证文书，代表国家行使公证权；

(12) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

抚远市司法局无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共5个，包括：办公室，行政复议与应诉股，行政执法协调监督股，法律服务管理股，社区矫正工作股。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市司法局

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 | 1,083.78 | 一、公共安全支出 | 899.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 91.20 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 39.24 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 54.34 |
| 五、事业收入 | 0.00 | | |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 1,083.78 | 本年支出合计 | 1,083.78 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,083.78 | 支出总计 | 1,083.78 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 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 | 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 | 小计 | 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 | | 1,083.78 | 1,083.78 | 1,083.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103 | 抚远市司法局 | 1,083.78 | 1,083.78 | 1,083.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 103001 | 抚远市司法局 | 1,083.78 | 1,083.78 | 1,083.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 合计 | | 1,083.79 | 994.63 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 899.00 | 809.84 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20406 | 司法 | 899.00 | 809.84 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040601 | 行政运行 | 809.84 | 809.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 89.16 | 0.00 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.21 | 91.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.46 | 72.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|--------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,083.78 | 一、本年支出 | 1,083.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,083.78 | （一）公共安全支出 | 899.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 91.20 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 39.24 |
| | | （四）住房保障支出 | 54.34 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 1,083.78 | 支出总计 | 1,083.78 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：抚远市司法局

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 | | 1,083.79 | 994.63 | 878.88 | 115.75 | 89.16 |
| 204 | 公共安全支出 | 899.00 | 809.84 | 694.09 | 115.75 | 89.16 |
| 20406 | 司法 | 899.00 | 809.84 | 694.09 | 115.75 | 89.16 |
| 2040601 | 行政运行 | 809.84 | 809.84 | 694.09 | 115.75 | 0.00 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.21 | 91.21 | 91.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 90.86 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 18.40 | 18.40 | 18.40 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.46 | 72.46 | 72.46 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.34 | 54.34 | 54.34 | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 | 994.64 | 878.89 | 115.75 |
| 301 | 工资福利支出 | 859.51 | 859.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 229.68 | 229.68 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 229.68 | 229.68 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 445.21 | 445.21 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 436.55 | 436.55 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 8.66 | 8.66 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 19.14 | 19.14 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.46 | 72.46 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.11 | 35.11 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 34.72 | 34.72 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.31 | 2.31 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 54.34 | 54.34 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 115.75 | 0.00 | 115.75 |
| 30201 | 办公费 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30205 | 水费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30206 | 电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 3020601 | 办公电费 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.90 | 0.00 | 0.90 |
| 30208 | 取暖费 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 5.73 | 0.00 | 5.73 |
| 30211 | 差旅费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.88 | 0.00 | 31.88 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 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 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 8.10 | 0.00 | 8.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.38 | 19.38 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 18.40 | 18.40 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 14.50 | 14.50 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “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 | 公务用车运行维护费 | |
| 合计 | | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 103001 | 抚远市司法局 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

部门：抚远市司法局

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | 89.16 |
| 302 | 商品和服务支出 | 69.16 |
| 30201 | 办公费 | 22.00 |
| 30202 | 印刷费 | 19.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.90 |
| 3020701 | 邮电费 | 4.90 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 |
| 3021301 | 一般维修费 | 2.00 |
| 3021302 | 专用房屋维修费 | 6.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 6.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.16 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 8.16 |
| 310 | 资本性支出 | 20.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |

部门预算项目支出表

部门：抚远市司法局

单位：万元

| 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 | 绩效目标 |
|-------------------------------|--------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--|
| | | | 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 | | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 黑财指（政法） [2025]9号 ——法律援助 | 抚远市司法局 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保护法制环境，全面提高社会法制服务，为弱势群体提供法制保障 |
| 黑财指（政法） [2026]9号——人民调解补助经费 | 抚远市司法局 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 用于指导人民调解工作经费。人民调解委员工作补助经费。按规定用于承担人民调解办案补贴和专家咨询费等 |
| 黑财指（政法） [2026]9号——办案费（第一批） | 抚远市司法局 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为履行司法相关业务活动相关业务支出，保障司法所日常办公，提供社区矫正，安置帮教，行政复议等相关服务。 |
| 黑财指（政法） [2026]9号——装备款（第一批） | 抚远市司法局 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为业务部门工作效率提高提供技术保证，完善网络信息化建设 |
| 残疾人就业保障金 | 抚远市司法局 | 8.16 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 进一步加强人员安全保障，保障在职人员工作期间安全 |

部门整体绩效表

部门：抚远市司法局

| | 年度目标 | | | | | | | |
|--------|---|-----------|----------|--|-------|-----|------|----|
| 年度目标 | 深化依法治市与法治政府建设，行政执法人员培训、行政复议案件审限结案率均大于等于90%；法律援助、咨询解答率100%；社区矫正、安置帮教工作零重大重新犯罪；矛盾纠纷调解率100%；规范机关预算资金使用，完善内控制度与绩效监控机制，保障司法行政工作高效运转。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 机关自身建设工作 | | | 加强政治建设与业务能力建设，规范预算资金管理与使用，严格执行财务制度，做好经费保障等工作，提高资金使用效益。 | | | | |
| | 法治政府建设推进工作 | | | 统筹依法治市工作，牵头拟定年度法治建设要点，组织开展法治政府建设示范创建与考核评价。强化行政执法监督，组织行政执法人员资格认证与业务培训，开展执法案卷评查，推动严格规范公正文明执法。高效办理行政复议与应诉案件，畅通复议申请渠道，严格落实 | | | | |
| | 公共法律服务供给工作 | | | 做实法律援助工作，扩大援助覆盖面，聚集农民工、残疾人、未成年人等重点群体，做到“应援尽援”，规范案件受理、承办、归档全流程管理。 | | | | |
| | 普法与依法治理工作 | | | 实施“谁执法谁普法”普法责任制，督促各部门落实普法责任清单。 | | | | |
| | 基层社会治理工作 | | | 健全人民调解组织网络，发展专职人民调解员队伍，开展业务培训与技能竞赛。深化矛盾纠纷多元化解，规范社区矫正工作，做好刑满释放人员安置帮教工作，降低重新犯罪风险 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向性 | 目标值 | 计量单位 | 备注 |
| 绩效指标 | 成本指标 | 社会成本指标 | 宣传经费投入 | 大于等于 | 正向 | 15 | 万元 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件数 | 大于等于 | 正向 | 30 | 案件数 | |
| | | | 人民调解案件数量 | 大于等于 | 正向 | 800 | 案件数 | |
| | | 质量指标 | 结案率 | 大于等于 | 正向 | 100 | % | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高群众法律意识 | 定性 | | 好坏 | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 | 正向 | 98 | % | |

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算1,083.78万元，其中本年收入1,083.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,083.78万元，比上年预算数增加128.68万元，增长13.47%。主要变动情况：一是公共安全支出增加100.49万元，二是社会保障和就业支出增加7.44万元，三是卫生健康支出增加9.48万元，四是住房保障支出增加11.27万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算1,083.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算994.63万元，比上年预算数增加133.32万元，增长15.48%。主要变动情况：一是公共安全支出增长100.49万元，二是社会保障和就业支出增长7.46万元，三是卫生健康支出增长9.48万元；住房保障支出增长11.27万元。

2. 项目支出预算89.16万元，比上年预算数减少4.62万元，下降4.93%。主要变动情况：办公费支出较上年减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排115.75万元，比上年增加1.34万元，增长1.17%，主要原因是办公费支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排44.50万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算21.50万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋706平方米。

2026年，本部门拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算24.10万元，具体为聘请专职人民调解员、法律顾问、律师坐班及案件补贴、聘用保安项目预算24.10万元。与2025年相比，增加5.10万元，增长26.84%，主要原因是：上年度未聘请法律顾问。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 预算数 | 绩效目标 |
|------|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

注：本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

2026年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费12.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2025年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、公共安全支出（类）司法（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）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、公共安全支出（类）司法（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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。