

2026年部门预算

2026年02月10日

部门收支总表

部门：

金额单位：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	889.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	29.00	四、公共安全支出	720.63
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	109.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.43
		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	64.32
		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	
本年收入合计	918.60	本年支出合计	918.60
七、上年结转			
收 入 总 计	918.60	支 出 总 计	918.60

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	918.60		889.60			29.00					
		918.60		889.60			29.00					
402001	井研县司法局	857.36		857.36								
402002	四川省井研县公证处	61.24		32.24			29.00					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	918.60	807.70	110.90
					918.60	807.70	110.90
				井研县司法局	857.36	752.46	104.90
204	06	01	402001	行政运行	574.33	574.33	
204	06	04	402001	基层司法业务	7.00		7.00
204	06	07	402001	公共法律服务	5.00		5.00
204	06	10	402001	社区矫正	63.90		63.90
204	06	12	402001	法治建设	29.00		29.00
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.10	66.10	
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	
210	11	01	402001	行政单位医疗	18.69	18.69	
210	11	03	402001	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	02	01	402001	住房公积金	56.68	56.68	
				四川省井研县公证处	61.24	55.24	6.00
204	06	07	402002	公共法律服务	6.00		6.00
204	06	50	402002	事业运行	35.40	35.40	
208	05	05	402002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.71	6.71	
208	05	06	402002	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	3.35	
210	11	02	402002	事业单位医疗	1.84	1.84	
210	11	99	402002	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	02	01	402002	住房公积金	7.64	7.64	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	889.60	一、本年支出	889.60	889.60		
一般公共预算拨款收入	889.60	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		公共安全支出	696.15	696.15		
一般公共预算拨款收入		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	106.94	106.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.93	23.93		
		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	62.58	62.58		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	889.60	889.60	
					889.60	889.60	
				县司法局部门	889.60	889.60	
204	06	01	402	行政运行	574.33	574.33	
204	06	04	402	基层司法业务	7.00	7.00	
204	06	07	402	公共法律服务	11.00	11.00	
204	06	10	402	社区矫正	63.90	63.90	
204	06	12	402	法治建设	29.00	29.00	
204	06	50	402	事业运行	10.91	10.91	
208	05	05	402	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.29	71.29	
208	05	06	402	机关事业单位职业年金缴费支出	35.65	35.65	
210	11	01	402	行政单位医疗	18.69	18.69	
210	11	02	402	事业单位医疗	1.40	1.40	
210	11	03	402	公务员医疗补助	3.60	3.60	
210	11	99	402	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
221	02	01	402	住房公积金	62.58	62.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	778.70	624.32	154.38
				778.70	624.32	154.38
		402001	井研县司法局	752.46	598.08	154.38
		301	工资福利支出	585.58	585.58	
301	01	30101	基本工资	142.13	142.13	
301	02	30102	津贴补贴	138.78	138.78	
301	03	30103	奖金	123.29	123.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.10	66.10	
301	09	30109	职业年金缴费	33.05	33.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	失业保险	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	56.68	56.68	
		302	商品和服务支出	164.88	10.50	154.38
302	01	30201	办公费	57.50		57.50
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	6.30		6.30
302	07	30207	邮电费	4.50		4.50
302	09	30209	物业管理费	8.80		8.80
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修(护)费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	3.59		3.59
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	23.21		23.21
302	39	3023901	公务交通补贴	23.21		23.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.28	10.50	6.78
302	99	3029903	残疾人就业保障金	4.78		4.78
302	99	3029904	伙食补助费	10.50	10.50	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	05	30305	生活补助	1.99	1.99	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		402002	四川省井研县公证处	26.24	26.24	
		301	工资福利支出	26.24	26.24	
301	01	30101	基本工资	4.58	4.58	
301	03	30103	奖金	6.07	6.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.20	5.20	
301	09	30109	职业年金缴费	2.60	2.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.40	1.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011201	工伤保险	0.04	0.04	
301	12	3011202	失业保险	0.22	0.22	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	5.89	5.89	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	110.90
					110.90
				井研县司法局	104.90
				基层司法业务	7.00
204	06	04	402001	安置帮教工作	7.00
				公共法律服务	5.00
204	06	07	402001	法律援助工作	5.00
				社区矫正	63.90
204	06	10	402001	社区矫正	34.00
204	06	10	402001	司法所专职辅助人员及社区矫正社会工作者	29.90
				法治建设	29.00
204	06	12	402001	政府法律顾问及行政诉讼费	29.00
				四川省井研县公证处	6.00
				公共法律服务	6.00
204	06	07	402002	公证处编外人员经费-劳务派遣	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计	5.70		4.50		4.50	1.20
		5.70		4.50		4.50	1.20
402001	井研县司法局	5.70		4.50		4.50	1.20
402002	四川省井研县公证处						

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计						

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合计							

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：县司法局部门

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		0.00		0.00		0.00		
支出预算		889.60		889.60		0.00		
年度总体目标		完成社区矫正、法律援助、普法宣传、法治建设、公共法律服务等司法行政工作。						
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	31.23%	31.23%	40.13%	21.19%	32.37%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.83%	2.83%	0.63%	5.03%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	25.7万元	25.7万元			25.7万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	10%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	85%				
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	一年内完成	小于等于12个月				
2	产出指标	数量指标	法律援助案件的办理及时且有效，确保受援人的合法权益得到及时维护	大于等于260件，法律援助案件办理数量。				
3	产出指标	数量指标	管控社区矫正对象，维护社会稳定	大于等于260人				
4	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	大于等于1000人；做好安置帮教、人民调解等工作，防范化解风险，维护社会和谐稳定				

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

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	度量单位	权重	指标方向性
402-县司法局部门		2,748,076.12									
	定额公用经费-行政	1,218,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	270,980.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	6,985.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数-预算数) /预算数 $ ）	≤	5	%	30

402001-井研县司法局	残疾人就业保障金-行政	46,534.11	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
	残疾人就业保障金-事业	1,314.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标	
	安置帮教工作	70,000.00	安置帮教对象信息核查、释放衔接、安置、走访慰问等	效益指标	社会效益指标	社会稳定问题数	\leq	10	个	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	\geq	95	%	10		
				产出指标	数量指标	衔接率	\geq	98	%	20		
				产出指标	数量指标	安置率	\geq	98	%	20		
				产出指标	数量指标	核查率	\geq	95	%	20		
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	\geq	1000	人	10		
	社区矫正	340,000.00	社区矫正对象调查评估、亲情走访、视频监控、宣传资料、手机定位等	效益指标	社会效益指标	增强社会安全性稳定性	定性	助力平安建设			30	
				产出指标	时效指标	一年内完成	\leq	12	月	10		
				产出指标	质量指标	提高社区矫正对象法律意识,减少其再犯罪	\geq	250	人	20		
			产出指标	数量指标	管控社区矫正对象,维护社会稳定	\geq	250	人	20			

			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
法律援助工作	50,000.00	法律援助案件补贴、律师值班补贴及宣传资料印制等	产出指标	时效指标	一年内完成	≤	12	月	10	
			产出指标	质量指标	法律援助案件的办理及时且有效，确保受援人的合法权益得到及时维护	≥	260	件	20	
			效益指标	经济效益指标	维护社会公平正义	定性	助力平安井研建设		30	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	办理法律援助案件，维护社会公平正义	≥	260	件	20	
司法所专职辅助人员及社区矫正社会工作者	299,000.00	加强对社区矫正人员的管理	产出指标	数量指标	使社区矫正工作实施效果更好	≥	250	人	20	
			效益指标	社会效益指标	增强社会安全性稳定性	定性	助力平安井研建设		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	提高社区矫正对象法律意识，减少其再犯罪	定性	250	人	20	
			产出指标	时效指标	一年内完成	≤	12	月	20	
政府法律顾问及行政诉讼费	290,000.00	开展行政复议、行政诉讼、行政赔偿、法治政府建设、行政执法监督、合法性审查、规范性文件备案、文件清理等工作。	产出指标	时效指标	一年内完成	≤	12	月	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	负责行政复议工作，新收受理复议案件	≥	29	件	20	
			产出指标	数量指标	发挥调解作用，化解行政争议	≥	4	件	20	
			效益指标	社会效益指标	增强社会安全性稳定性	≥	20	件	30	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

402002-四川省井研县公证处	公证处公用经费	95,261.06	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数) $\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
	公证处编外人员经费-劳务派遣	60,000.00	保障公证处编外人员基本工资及绩效工资及时全额发放,维持公证处正常执业,为当事人提供优质高效的公证法律服务。	效益指标	社会效益指标	维持公证处正常运转	定性	公证处正常执业		30	
				产出指标	数量指标	办理公证案件数量	\geq	100	案件数	30	
				产出指标	数量指标	保障编外聘用公证员基本工资及绩效工资等费用及时发放	=	1	人数	30	