

禹州市司法局(汇总) 2026年度部门预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市司法局(汇总)2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市司法局(汇总)2026年部门预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年部门整体绩效目标表；
- 十三、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市司法局(汇总)部门概况

一、主要职责

(一) 承担全面依法治市重大问题理论研究，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。

(二) 负责组织起草有关重要的、综合性的规范性文件。负责对与群众利益密切相关的规范性文件草稿面向社会公开征求意见。审查报送市政府的规范性文件草稿，向市政府报告审查、修改意见。

(三) 承担市政府规范性文件向许昌市政府备案工作。

(四) 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。指导监督市政府各部门、各乡镇人民政府、各街道办事处依法行政工作。

(五) 负责综合协调、指导全市行政执法工作。

(六) 承担市政府交办的法律事务。

(七) 承担统筹规划法治社会建设责任。

(八) 负责拟定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、区域法律服务资源。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。

(九) 指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和

志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十）指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统服装和警车管理工作。

（十一）指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市司法局(汇总)内设13个科室，主要是：办公室、市委依法治市办秘书室、政治部、公共法律服务管理办公室、宣传股、律师工作股、法律援助股、基层工作股、社区矫正管理股、计财装备股、法制审核与规范性文件管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股。

设立27个基层司法所（规格为股级，分别为颍川司法所、夏都司法所、钧台司法所、韩城司法所、无梁司法所、苕庄司法所、顺店司法所、火龙司法所、方山司法所、磨街司法所、小吕司法所、褚河司法所、鸿畅司法所、梁北司法所、古城司法所、文殊司法所、鸠山司法所、郭连司法所、朱阁司法所、浅井司法所、范坡司法所、花石司法所、方岗司法所、张得司法所、山货司法所、神垕司法分局和产业聚集区司法所）作为禹州市司法局的派出机构。

禹州市司法局(汇总)无下设二级机构。

三、预算单位构成

禹州市司法局(汇总)无下设二级机构，部门预算仅包括机关本级预算。

第二部分 禹州市司法局(汇总) 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年度收入总计2615.92万元，支出总计2615.92万元，收入、支出总计与上年相比，增加239.66万元，增长10.09%，主要原因是本年内发生人员调动，人数增加导致人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年度收入合计2615.92万元，其中：一般公共预算收入2615.92万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年度支出合计2615.92万元，其中：基本支出2387.23万元，占91.26%；项目支出228.69万元，占8.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年度一般公共预算拨款收支2615.92万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加240.4万元，增长10.12%，主要原因是本年内发生人员调动，人数增加导致人员经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，减少0.74万元，下降100%，主要原因是遵循全市资金统筹安排。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年一般公共预算支出年初预算为2615.92万元。其中：基本支出2387.23万元，占91.26%；项目支出228.69万元，占8.74%。主要用于以下方面：公共安全支出2045.39万元，占78.19%；社会保障和就业支出347.56万元，占13.29%；卫生健康支出70.75万元，占2.7%；住房保障支出152.23万元，占5.82%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年度一般公共预算基本支出2387.23万元，其中：人员经费2165.86万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费221.38万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务接待费、电费、水费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市司法局(汇总)《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年度“三公”经费预算8.12万元，与上年相比，持平,具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年保持一致。

（三）公务接待费0.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市司法局(汇总)2026年度政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

禹州市司法局(汇总)2026年度机关运行经费支出预算221.38万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

禹州市司法局(汇总)2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市司法局(汇总)对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度部门整体支出绩效目标的金额为2615.92万元，其中：基本支出2387.23万元，项目支出228.69万元，支出项目3个。无部门重点项目。

禹州市司法局(汇总)2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市司法局(汇总)2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是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。

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

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：禹州市司法局(汇总)2026年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总) 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2615.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2615.92	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	2045.39
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	347.56
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	70.75
		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	152.23
		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	2615.92	本 年 支 出 合 计	2615.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2615.92	支 出 总 计	2615.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	2615.92	2615.92	2615.92	2615.92														
029	禹州市司法局	2615.92	2615.92	2615.92	2615.92														
029001	禹州市司法局	2615.92	2615.92	2615.92	2615.92														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2615.92	2387.23	2030.78	135.07	221.38		228.69	228.69	
			029	禹州市司法局	2615.92	2387.23	2030.78	135.07	221.38		228.69	228.69	
204	06	01		行政运行	1839.38	1839.38	1618.00		221.38				
204	06	99		其他司法支出	206.01						206.01	206.01	
208	05	01		行政单位离退休	129.23	129.23		129.23					
208	05	02		事业单位离退休	5.85	5.85		5.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	185.94	185.94	185.94						
208	08	01		死亡抚恤	22.68						22.68	22.68	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	01		行政单位医疗	30.83	30.83	30.83						
210	11	02		事业单位医疗	35.84	35.84	35.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.08	4.08	4.08						
221	02	01		住房公积金	152.23	152.23	152.23						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2615.92	一、本年支出	2615.92	2615.92	2615.92		
（一）一般公共预算拨款	2615.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2615.92	（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	2045.39	2045.39	2045.39		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	347.56	347.56	347.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	70.75	70.75	70.75		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	152.23	152.23	152.23		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	2615.92	支出合计	2615.92	2615.92	2615.92		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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	2615.92	2387.23	2030.78	135.07	221.38		228.69	228.69	
			029	禹州市司法局	2615.92	2387.23	2030.78	135.07	221.38		228.69	228.69	
204	06	01		行政运行	1839.38	1839.38	1618.00		221.38				
204	06	99		其他司法支出	206.01						206.01	206.01	
208	05	01		行政单位离退休	129.23	129.23		129.23					
208	05	02		事业单位离退休	5.85	5.85		5.85					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	185.94	185.94	185.94						
208	08	01		死亡抚恤	22.68						22.68	22.68	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	01		行政单位医疗	30.83	30.83	30.83						
210	11	02		事业单位医疗	35.84	35.84	35.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	4.08	4.08	4.08						
221	02	01		住房公积金	152.23	152.23	152.23						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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				2387.23	2165.86	221.38
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	143.10	143.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	219.55	219.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	404.00	404.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	267.96	267.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	289.96	289.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66.96	66.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.46	226.46	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	7.03		7.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.19		49.19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.29		14.29
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.49		32.49
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.12		0.12
30211	差旅费	50201	办公经费	12		12
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10		10
30226	劳务费	50205	委托业务费	1		1
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2
30202	印刷费	50201	办公经费	32		32
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30201	办公费	50201	办公经费	35		35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.17		8.17
30302	退休费	50905	离退休费	135.07	135.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.73	97.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.22	88.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.93	5.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.83	30.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	35.84	35.84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87.52	87.52	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.71	64.71	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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				2615.92	2615.92	2615.92									
029		禹州市司法局				2615.92	2615.92	2615.92									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.10	143.10	143.10									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	219.55	219.55	219.55									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	404.00	404.00	404.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	267.96	267.96	267.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	289.96	289.96	289.96									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.96	66.96	66.96									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.46	226.46	226.46									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.03	7.03	7.03									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.19	49.19	49.19									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.29	14.29	14.29									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	32.49	32.49	32.49									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.12	0.12	0.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12	12	12									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10	10	10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1	1	1									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	32	32	32									
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35	35	35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.17	8.17	8.17									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	154.56	154.56	154.56									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	51.45	51.45	51.45									
303	02	退休费	509	05	离退休费	135.07	135.07	135.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	97.73	97.73	97.73									
301	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	88.22	88.22	88.22									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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									
		基本养老保险缴费															
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	22.68	22.68	22.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.93	5.93	5.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.83	30.83	30.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	35.84	35.84	35.84									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.01	2.01	2.01									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	87.52	87.52	87.52									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	64.71	64.71	64.71									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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	
8.12		8		8	0.12

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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		
			228.69	228.69							
	029	禹州市司法局	228.69	228.69							
其他运转类	2026 聘用人员经费	禹州市司法局	154.56	154.56							
其他运转类	2025 年房屋租赁费	禹州市司法局	51.45	51.45							
其他运转类	2026 抚恤金、丧葬费	禹州市司法局	22.68	22.68							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：禹州市司法局(汇总)				
年度履职目标	2026 年，禹州市司法局坚持以新时代中国特色社会主义思想和习近平法治思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神及历次全会精神，坚决落实中央、省、许昌关于全面依法治国、法治政府建设及司法行政工作的系列决策部署，紧扣“争先创优”基本核心，围绕“基层工作水平提升”基本主线，树牢“大司法行政”理念，在加强政治机关建设、统筹法治禹州建设、提升法治保障能力、筑牢安全稳定防线、增强法治惠民实效、强化基层基础、锻造司法行政铁军七个方面勇挑大梁、善作善为，各项工作取得新进展、新成效。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	(一) 深化法治统筹，夯实法治根基		以“系统思维抓统筹、制度建设固根本”为导向，全面压实法治建设责任，推动法治禹州建设走深走实。强化法治议事协调职能。发挥依法治市委员会统筹作用。协助组织部门举办“学习贯彻习近平法治思想专题培训班”，邀法律专家学者授课，覆盖领导干部与法治工作者，增强运用法治思维解决问题能力。	
	(二) 强化执法赋能，规范行政执法		联合 4 个赋权部门对乡镇（街道）受理的行政执法案件开展现场分析研判与业务指导，督促赋权部门按“谁下放、谁培训”原则，梳理培训要点、编制业务指导手册、制定教育培训计划；通过“划片承包指导+专人驻点指导”模式，定期或不定期对乡镇（街道）综合行政执法大队队员开展实操培训，推动基层行政执法人员“在学中办、在办中学”。	
	(三) 优化法治环境，助力产业升级		完善行政执法协调监督机制，聚焦市场监管、环保、安全生产等涉企重点领域，开展常态化案卷评查和专项监督活动；严格落实行政执法人员资格管理和持证上岗制度；督促各行政执法部门对行政检查事项清单实行动态管理；督促各行政执法部门科学合理制定年度检查计划，及时备案。根据各行政执法部门的年度行政检查计划，梳理编制“综合查一次”检查事项清单	
	(四) 做实基层治理，守牢稳定底线		指导各司法所践行新时代“枫桥经验”“浦江经验”，常态化开展“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理工作，强化矛盾纠纷日常排查与源头化解。结合村（居）两委换届选举，指导完成村（居）人民调解委员会换届，选优配强调解员队伍	
	(五) 优化法律服务，服务保障民生		根据河南省司法厅工作安排及要求，全面推行“法律顾问工作综合管理系统”，完善已聘任法律顾问信息登记，实现法律顾问管理“信息化、精细化”；加强政府法律顾问日常管理，督促法律顾问更好发挥“决策参谋、法律把关”作用。	
	(六) 加强队伍建设，锻造忠诚铁军		坚持把政治建设摆在首要位置，通过开展政治轮训，加强干警队伍政治机关意识教育、理想信念教育和对党忠诚教育，推动广大干警不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2615. 92	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2615. 92	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2387. 23	
		(2) 项目支出	228. 69	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署 和 发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致； 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工 作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目 标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与 部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出 和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩 效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目 标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部 门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是 否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算 项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否 与部门年度的任务数或计划数相对应。

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出 预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资 金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完 成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批 复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初 预算数 ×100%。预算调整数：部门在本年度内 涉及预算的追 加、追减或结构调整的资金总和 （因落实国家政策、 发生不可抗力、上级部门 或本级党委政府临时交办而 产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转 结余总 额是指部门本年度的结转结余资金之和 。预算数是指 财政部门批复的本年度部门的（ 调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际 支出数 / “三公经费” 预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购 预算 数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展 计划和行政任务编制的、并经过规 定程序批准的年度 政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账 表一 致，即决算报表数据与会计账簿数据是否 一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管 理办 法规定的用途使用预算资金，用以反映和 考核部门(单 位) 预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经 法规和财务管理制度规定以 及有关专项资金管理办法 的规定；2. 资金的拨 付是否有完整的审批程序和手 续；3. 项目的重 大开支是否经过评估论证；4. 是否符 合部门预 算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况； 一 23— 6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪 用支出情 况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而 制定 的管理制度是否健全完整，用以反映和考 核部门（单 位）预算管理制度为完成主要职责 或促成事业发展的 保障情况。1. 是否已制定或 具有预算资金管理办法、 内部管理制度、会计 核算制度、会计岗位制度等管理 制度；2. 相关 管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公 开部 门预算、执行、决算、监督、绩效等相关 预决算信 息，用以反映和考核部门（单位）预 决算管理的公开 透明情况。1. 是否按规定内容 公开预决算信息；2. 是 否按规定时限公开预决 算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置 是否 规范，收入是否及时足额上缴，用以反映 和考核部门 （单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范 入账，资产报表数据与会计 账簿数据是否相符，资产 实物与财务账、资产 账是否相符；2. 新增资产是否符 合规定程序和 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量 资产； 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投 资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产 收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实 施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监 控完成率=已 完成绩效监控项目数量/部门项目 总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占 应实 施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监 控完成率=已 完成绩效监控项目数量/部门项目

				总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	公共法律服务	巩固提升	
		法治政府建设	持续提升	
		法律宣传	宣传及时	
	履职目标实现	法治政府建设工作实现率	≥90%	
		普法宣传实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	司法行政工作	高质量	
		司法保障和法律服务	有力	
	满意度	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
		群众满意度	≥90%	反映社会公众部门服务的满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：禹州市司法局(汇总)

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
029	禹州市司法局	228.69	228.69										
029001	禹州市司法局	228.69	228.69										
41108126000 0000024860	2026 聘用人员经费	154.56	154.56			政府购买岗人员 总成本	154.56 万 元	社工、道调人数	38 人	社会稳定	稳定发展	聘用人员满意度	≥98%
								社区矫正职能发 挥	≥90%				
								2026	1 年度				
41108126000 0000024935	2026 抚恤金、丧葬费	22.68	22.68			项目总额	22.68 万 元	应发尽发率	100%	维护社会和谐稳 定	到位	家属对抚恤金的 发放满意度	≥98%
								及时发放率	≥98%				
41108126000 0000029203	2025 年房屋租赁费	51.45	51.45			项目总额	51.45 万 元	占地面积	2197.21 平方米	社会稳定	有利于社 会稳定	受到法律帮扶的 群众满意度	≥98%
								帮扶对象人数	≥800 人 次				
								2025	1 年度				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。