

2026年度
新乡市司法局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市司法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市司法局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市司法局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市司法局概况

一、新乡市司法局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市司法局（委）职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2019〕44号）文件规定，新乡市司法局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）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。

（二）承担统筹规划立法工作责任。协调有关方面提出市政府立法规划和年度立法工作计划建议。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、规章制定项目建议。

（三）负责起草或者组织起草有关重要的地方性法规、规章草案。负责对与群众利益密切相关的地方性法规、规章草案面向社会公开征求意见。审查报送市政府的地方性法规、规章草案，向市政府报告审查、修改意见。负责立法协调工作。

（四）承担市政府规章向国务院、省人大常委会、省政府、市人大常委会备案工作。承担政府规范性文件向省政府和市人大常委会备案工作。承担县（市）、区政府和市政府各部门规范性文件备案审查工作。负责市政府规章的立法解释、立法后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市规范性文件清理工作。

（五）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和县（市）、区政府依法行政工作。

（六）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。

（七）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规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

（八）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。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）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、区域法律服务资源。指导监督全市律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。监督管理全市法律援助工作。负责全市国家统一法律职业资格考试组织实施工作。

（十）负责市属监狱管理工作。监督管理市属监狱刑罚执行、罪犯改造等工作。监督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。监督指导刑满释放人员安置帮教工作。

（十一）负责市司法行政系统强制隔离戒毒场所和戒毒康复场所管理工作。指导监督全市司法行政系统强制隔离戒毒措施执行和

戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十二）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枪支、弹药、服装和警车管理工作。

（十三）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。协助县（市）、区管理司法局领导干部。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、新乡市司法局部门所属预算单位构成情况

新乡市司法局部门预算包括新乡市司法局本级预算和所属单位预算。

新乡市司法局本级预算包括：办公室、律师科和法律援助科等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市司法局（本级）
- 2、新乡市第二强制隔离戒毒所
- 3、新乡仲裁案件受理中心

第二部分

新乡市司法局2026年部门预算情况说明

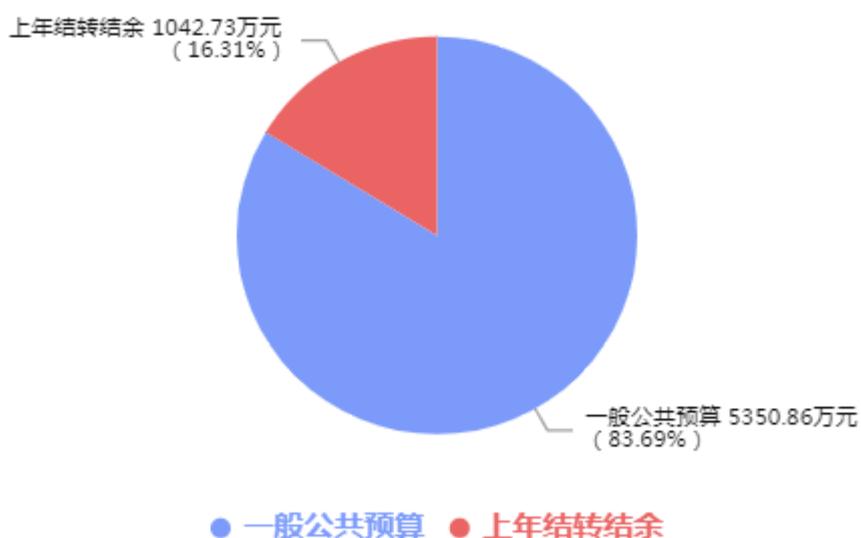
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市司法局2026年收入总计6,393.59万元，支出总计6,393.59万元，与2025年预算相比，收入减少1,328.48万元，下降17.20%，主要原因：严格把控加强管理，相关支出减少；支出减少1,328.48万元，下降17.20%，主要原因：严格把控加强管理，相关支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市司法局2026年收入合计6,393.59万元，其中：一般公共预算5,350.86万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算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1,042.73万元。

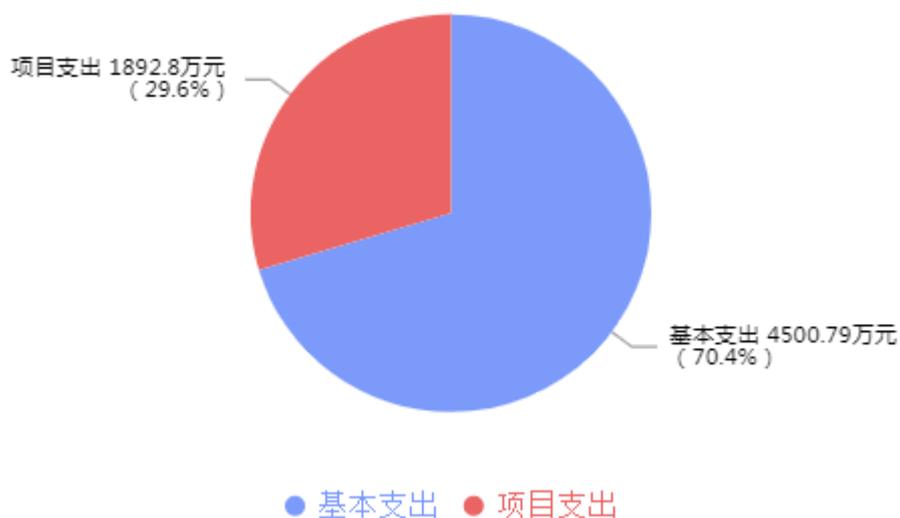
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市司法局2026年支出合计6,393.59万元，其中：基本支出4,500.79万元，占70.40%；项目支出1,892.80万元，占29.60%。

支出预算总体结构图



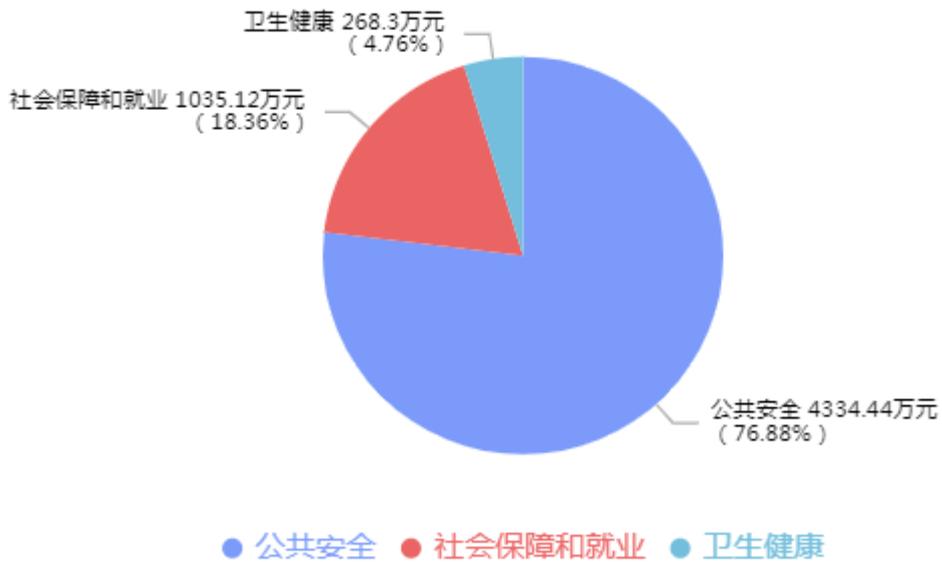
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市司法局2026年一般公共预算收支预算6,393.59万元，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2025年相比，一般公共预算收支预算减少1,328.48万元，下降17.20%，主要原因：严格加强把控管理，相关支出减少；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市司法局2026年一般公共预算支出年初预算为5,350.86万元。其中：公共安全（类）支出4,334.44万元，占81.00%；社会保障和就业（类）支出1,035.12万元，占19.34%；卫生健康（类）支出268.30万元，占-0.34%。

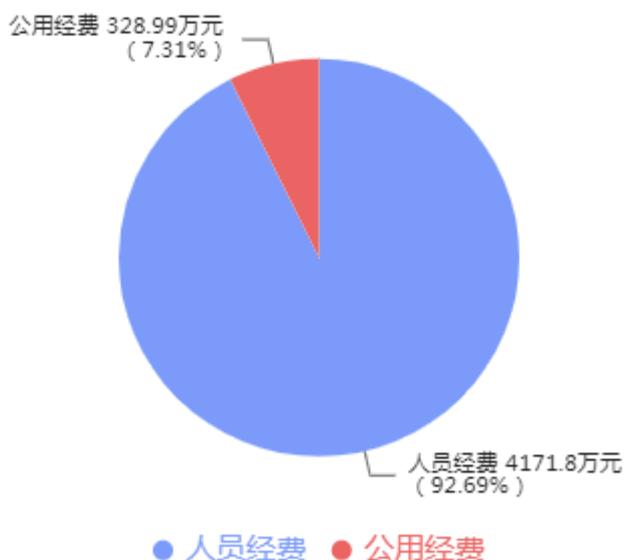
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市司法局2026年一般公共预算基本支出年初预算为4,500.79万元。其中：人员经费4,171.80万元，占92.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费328.99万元，占7.31%，主要包括：办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市司法局2026年“三公”经费预算为19.60万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.70万元，下降3.45%。

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。预算数与2025年持平。

(二) 公务接待费 3.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.70万元，下降18.42%。主要原因：严格把控加强管理，相关支出减少。

(三) 公务用车购置及运行费 16.50万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费16.50万元，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。公务用车购置费预算数与2025年持平，公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市司法局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市司法局2026年机构运转经费支出预算328.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的工会经费、福利费等支出，比上年减少13.10万元，下降3.83%，主要原因：严格把控加强管理，相关支出减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市司法局2026年政府采购预算安排204.17万元，其中：政府采购货物预算85.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119.00万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市司法局2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2026年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，新乡市司法局共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0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

新乡市司法局2026年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：新乡市司法局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,350.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,849.84	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	5,090.17
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	1,035.12
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	268.30
		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	5,350.86	本年支出合计	6,393.59
上年结转结余	1,042.73	年终结转结余	
收入总计	6,393.59	支出总计	6,393.59

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）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	6,393.59	5,350.86	5,350.86	4,849.84								1,042.73	1,042.73					
114	新乡市司法局	6,393.59	5,350.86	5,350.86	4,849.84								1,042.73	1,042.73					
114001	新乡市司法局	2,193.63	2,176.26	2,176.26	2,175.24								17.37	17.37					
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	3,699.96	2,674.60	2,674.60	2,674.60								1,025.36	1,025.36					
114005	新乡仲裁案件受理中心	500.00	500.00	500.00															

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	6,393.59	4,500.79	3,496.35	675.45	324.99	4.00	1,892.80	48.36	1,844.44
			114	新乡市司法局	6,393.59	4,500.79	3,496.35	675.45	324.99	4.00	1,892.80	48.36	1,844.44
204	06	01		行政运行	1,431.19	1,431.19	1,290.14		141.05				
204	06	02		一般行政管理事务	76.42						76.42	44.45	31.97
204	06	04		基层司法业务	22.01						22.01		22.01
204	06	05		普法宣传	31.17						31.17		31.17
204	06	07		公共法律服务	26.46						26.46		26.46
204	06	08		国家统一法律职业资格考试	17.37						17.37		17.37
204	06	10		社区矫正	1.57						1.57		1.57
204	06	99		其他司法支出	909.69						483.90		483.90
208	05	01		行政单位离退休	694.70	694.70		675.45	19.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.86	335.86	335.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56						
210	11	01		行政单位医疗	135.77	135.77	135.77						
210	11	02		事业单位医疗	1.44	1.44	1.44						
210	11	03		公务员医疗补助	131.09	131.09	131.09						
204	08	01		行政运行	1,766.18	1,766.18	1,597.49		164.69	4.00			
204	08	02		一般行政管理事务	129.18						129.18	3.91	125.27
204	08	06		所政设施建设	1,025.36						1,025.36		1,025.36
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	79.36						79.36		79.36

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市公安局

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
				小 计	其 中：财 政 拨 款		
一、本年收入	5,350.86	一、本年支出	6,393.59	6,393.59	4,867.21		
（一）一般公共预算拨款	5,350.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,849.84	（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	5,090.17	5,090.17	3,563.79		
二、上年结转	1,042.73	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,042.73	（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	1,035.12	1,035.12	1,035.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	268.30	268.30	268.30		
		（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					
		（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					
收入合计：	6,393.59	支出合计	6,393.59	6,393.59	4,867.21		

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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	5,350.86	4,500.79	3,496.35	675.45	324.99	4.00	850.07	48.36	801.71
			114	新乡市司法局	5,350.86	4,500.79	3,496.35	675.45	324.99	4.00	850.07	48.36	801.71
204	06	01		行政运行	1,431.19	1,431.19	1,290.14		141.05				
204	06	02		一般行政管理事务	76.42						76.42	44.45	31.97
204	06	04		基层司法业务	22.01						22.01		22.01
204	06	05		普法宣传	31.17						31.17		31.17
204	06	07		公共法律服务	26.46						26.46		26.46
204	06	10		社区矫正	1.57						1.57		1.57
204	06	99		其他司法支出	770.90						503.90		503.90
208	05	01		行政单位离退休	694.70	694.70		675.45	19.25				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.86	335.86	335.86						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.56	4.56	4.56						
210	11	01		行政单位医疗	135.77	135.77	135.77						
210	11	02		事业单位医疗	1.44	1.44	1.44						
210	11	03		公务员医疗补助	131.09	131.09	131.09						
204	08	01		行政运行	1,766.18	1,766.18	1,597.49		164.69	4.00			
204	08	02		一般行政管理事务	129.18						129.18	3.91	125.27
204	08	99		其他强制隔离戒毒支出	79.36						59.36		59.36

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市司法局

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			4,500.79	4,171.80	328.99
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	991.24	991.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.75	2.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.82	10.82	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	845.96	845.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.54	10.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	727.94	727.94	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	291.95	291.95	
30201	办公费	50201	办公经费	51.83		51.83
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10		2.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.40		15.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.01		67.01
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136.54		136.54
30228	工会经费	50201	办公经费	48.67		48.67
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30302	退休费	50905	离退休费	675.45	675.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.44	2.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	333.42	333.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135.77	135.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	129.71	129.71	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市司法局

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				6,393.59	6,393.59	4,849.84			1,042.73						
114		新乡市司法局				6,393.59	6,393.59	4,849.84			1,042.73						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	991.24	991.24	991.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.75	32.75	2.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.82	35.82	10.82									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	845.96	845.96	845.96									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	65.54	65.54	10.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.56	19.56	4.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	871.10	871.10	871.10									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	291.95	291.95	291.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	145.95	138.01	138.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.10	2.10	2.10									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.40	2.40	2.40									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	15.40	15.40	15.40									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	77.15	77.15	77.15									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	61.58	61.58	0.58									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	136.54	136.54	136.54									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	48.67	48.67	48.67									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.96	3.96	0.46									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	22.30	22.30	22.30									
302	06	电费	502	01	办公经费	7.41	7.41	7.41									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.04	15.04	15.04									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	65.51	65.51	65.51									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市司法局

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	
19.60		16.50		16.50	3.10

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市司法局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市司法局

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		
	114	新乡市司法局	1,892.80	850.07			1,042.73				
其他运转类	业务办公综合楼维护运行费	新乡市司法局	44.45	44.45							
特定目标类	新乡市司法局警察岗位执勤津贴	新乡市司法局	31.97	31.97							
特定目标类	法治工作专项经费	新乡市司法局	2.04	2.04							
特定目标类	人民调解经费	新乡市司法局	1.57	1.57							
特定目标类	新乡市司法局工作经费	新乡市司法局	76.06	76.06							
特定目标类	新乡市法律援助服务中心（新乡市社区矫正服务中心）项目经费	新乡市司法局	5.44	5.44							
特定目标类	2025年国家统一法律职业资格考试--（2025年结转）	新乡市司法局	17.37				17.37				
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市第二强制隔离戒毒所	3.91	3.91							
特定目标类	干警服装费	新乡市第二强制隔离戒毒所	14.08	14.08							
特定目标类	警察执勤津贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	61.94	61.94							
特定目标类	警察加班补贴	新乡市第二强制隔离戒毒所	49.25	49.25							
特定目标类	新乡市第二强制隔离戒毒所政法基础设施建设工程(新财预〔2023〕214号新增债券收入(列入年初预算)(2025年结转)	新乡市第二强制隔离戒毒所	1,025.36				1,025.36				
特定目标类	戒毒三类工人经费	新乡市第二强制隔离戒毒所	59.36	59.36							
特定目标类	新乡仲裁案件受理中心自收自支人员经费	新乡仲裁案件受理中心	230.00	230.00							
特定目标类	仲裁专项工作经费	新乡仲裁案件受理中心	250.00	250.00							
特定目标类	新乡仲裁案件受理中心聘用人员经费	新乡仲裁案件受理中心	20.00	20.00							

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：新乡市司法局				
年度履职目标	目标1：完成当年度法治建设工作，加强统筹协调，全面加强法治政府建设，全面提升依法治市水平，做好法治建设建设工作；目标2：完成年度法律服务工作，保障民生权益、优化法治环境、支撑社会治理、服务经济发展；目标3：完成当年度人民调解工作，缓解基层矛盾，促进社会和谐，营造良好氛围。目标4：完成当年度社区矫正和安置帮教工作，降低再犯罪风险，维护社会安全。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	法治建设工作		承办申请市政府裁决的行政复议案件指导，指导、监督全市的行政复议和行政应诉工作；受政府委托，代理市政府行政诉讼和经济、民事诉讼；承办市政府决定受理的行政赔偿案件。	
	法律援助工作		组织法律援助制度宣传工作；接待当事人来访，如实登记留档；接受法律援助申请并进行审核。	
	社区矫正工作		按照社区矫正工作流程相关规定，接收矫正对象，办好相关手续；对矫正对象实施和培训学习等日常监督管理。	
	人民调解工作		开展纠纷排查工作。做到早发现、早调处，预防矛盾纠纷；通过组织开展法治宣传工作，向群众宣传人民调解工作宣传制度、法律法规，强化群众法律意识；3. 依据人民调解工作流程做好调解工作。	
	安置帮教工作		对刑满释放人员和解除社区矫正人员开展“教育、帮扶、管理”一体化服务，帮助其顺利回归社会，预防和减少重新违法犯罪。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6393.59	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	6393.59	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	4500.79	
(2) 项目支出		1892.8		
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	≥90%	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	≥95%	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	≤10%	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	≤5%	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规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；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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%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	法治建设工作完成率	100%
法律援助工作完成率			100%	主要考核相关工作完成情况。
社区矫正工作完成率			100%	主要考核相关工作完成情况。
人民调解工作完成率			100%	主要考核相关工作完成情况。
安置帮教工作完成率			100%	主要考核相关工作完成情况。
履职目标实现		法治建设履职目标实现率	100%	用于考核当年度各项法治建设工作开展是否实现履职目标。
		法律服务履职目标实现率	100%	用于考核市司法局公共法律服务自助服务区正式向群众开放；推进民营企业法治体检常态化等相关工作是否实现履职目标。
		人民调解履职目标实现率	100%	考核人民调解工作是否实现履职目标。
		社区矫正与安置帮教履职目标实现率	100%	考核 社区矫正和安置帮扶工作是否实现履职目标。
效益指标		履职效益	提高人民群众法律意识	提高
	维护社会和谐稳定		维护	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市司法局

部门编码（项目编码）	项目部门（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
114		1,662.80	1,662.80										
114001	新乡市司法局	178.90	178.90										
410700220000000008576	业务办公综合楼维护运行费	44.45	44.45			办公维护运行费控制情况	≤44.45万元	物业管理面积	1.13万平方米	保障单位正常运行	基本保障	职工满意度	≥95%
								运维电梯数量	2部				
								供暖面积	1.13万平方米				
								业务办公综合楼维护合格率	100%				
								业务办公综合楼维护及时率	100%				
410700220000000029923	人民调解经费	1.57	1.57			人民调解经费	≤1.57万元	调解程序合规率	100%	人民内部矛盾	有效化解	人民群众满意度	≥95%
								业务宣传活动覆盖率	100%				
								组织业务宣传活动次数	≥2次				
								各项工作开展及时率	100%				
								基层人民调解组织工作完成率	100%				
								培训完成率	100%				
								会议培训签到率	100%				

41070024000000004417	新乡市法律援助服务中心 (新乡市社区矫正服务中心)项目经费	5.44	5.44			经费控制情况	≤5.44万元	机构运转工作人员	≥12人	保障社会稳定	保障	受援群众满意度	≥95%
								脱管漏管率	0%				
								法律援助服务工作合格率	100%				
								法律援助服务覆盖率	100%				
								社区矫正率	100%				
								提供法律服务及时性	及时				
410700240000000012808	新乡市司法局警察岗位执勤津贴	31.97	31.97			岗位执勤津贴总额	≤31.97万元	警察岗位执勤津贴发放完成率	100%	提高干警工作积极性和主动性	提高	干警满意度	≥90%
								警察岗位执勤津贴发放精准率	100%				
								干警人数	≥40人				
								警察岗位执勤津贴发放及时率	100%				

410700250000000008436	新乡市司法局工作经费	76.06	76.06		项目总成本	≤76.06万元	普法宣传活动合格率	100%	推动法治社会建设	推动	人民群众满意度	≥90%
							工作人员数量	93人				
							办公用品购置批次	≥6批次				
							各项工作开展及时率	100%				
							法律援助工作合格率	100%				
							司法干警服装合格率	100%				
							办公用品合格率	100%				
							律师职称评定流程合规	合规				
							律师职称评定工作完成率	100%				
							安置帮教完成率	100%				
							司法干警服装采购完成率	100%				
							普法宣传活动次数	≥4次				
							法律援助工作完成率	100%				
410700260000000003203	法治工作专项经费	2.04	2.04		项目总成本	≤2.04万元	应听证案件听证率	≥90%	有效减少社会矛盾	有效	申请人满意度	≥90%
							行政复议次数	≥1000次				
							专家论证会、听证会应开尽开率	100%				
							法治工作开展及时率	100%				
							案件程序合规率	100%				

410700260000000033601	2025年国家统一法律职业资格考 试--(2025年结转)	17.37	17.37			转移支付资金	≤17.37万元	司法考试人数	≥4569人	提高公民法律意识	提高	考生满意度	≥90%
								司法考试对象覆盖率	100%				
								司法考试完成及时性	及时				
114004	新乡市第二强制隔离戒毒所	1,213.90	1,213.90										
410700220000000007713	办公场所运行维护	3.91	3.91			办公场所运行维护经费	≤3.91万元	保障办公月数	≥3月	保障办公水电供应	正常保障	办公人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029898	干警服装费	14.08	14.08			干警服装费	≤14.08万元	服装更新率	≥90%	保障服装更换,保证正常值班值勤	有效保障	干警满意度	≥90%
								保障人数	≥92人				
410700240000000014142	警察执勤津贴	61.94	61.94			执勤津贴总投入	≤61.94万元	保障执勤人数	≥92人	加强戒毒工作,提升社会安全	明显提升	干警满意度	≥90%
								保障执勤出勤率	100%				
410700240000000014143	警察加班补贴	49.25	49.25			保障加班投入	≤49.25万元	保障加班干警人数	≥90人	保障戒毒工作正常运转	正常运转	干警满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700240000000014149	戒毒三类工人经费	59.36	59.36			三类工人经费投入	≤59.36万元	保障月数	12月	保障维持单位正常运转	保障	三类工人满意度	≥90%
								经费保障率	≥95%				
410700260000000033202	新乡市第二强制隔离戒毒所政法基础设施建设工程(新财预(2023)214号新增债券收入(列入年初预算)(2025年结转)	1,025.36	1,025.36			投入经济总额	≤1025.35万元	完成建筑面积	12911平方米	提升戒毒工作效率	提高	警察满意度	≥95%
								工程合格率	100%				
114005	新乡仲裁案件受理中心	270.00	270.00										

410700220000000029930	仲裁专项工作经费	250.00	250.00			案件办 理费用	≤250万元	撤销、不 予执行率	≤5%	仲裁案件 正常办理	保障	当事人 满意度	≥85%
								受理案件 数量	≥400件	仲裁费收 费	≥450万	工作人 员满意 度	≥90%
								案件结案 率	≥70%				
								规定期限 办理	及时				
41070024000000002806	新乡仲裁案件受理中心聘 用人员经费	20.00	20.00			临时人 员专项 经费	≤20万元	规定期限 办理	及时	仲裁案件 正常办理	保障	当事人 满意度	≥85%
								办理案件 数量	≥80件	办理案件 标的	≥6000万	聘用人 员满意 度	≥95%
								撤销、不 予执行案 件率	≤5%				
								发放人数	2人				
								案件结案 率	≥70%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。