

梅河口市司法局 2026年部门预算



二〇二六年二月九日

刘旭

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表
- 十二、财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

一、承担全面依法治市重大问题的政策研究，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、负责市政府规范性文件，重大行政决策以及需要批准的部门联合规范文件草案的合法性审查工作，承办规范性文件备案的报送和规范性文件的清理工作。组织、协调市政府法律顾问承接各项法律事务工作。

三、承担统筹推进法治政府建设的责任，指导、监督市政府各部门、乡镇（街）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进进行行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公文文明执法。指导、监督行政复议和行政应诉工作。

四、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导、协调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。

五、负责指导、管理社区矫正工作。指导协调刑满四方人员安置帮教工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支。

六、负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡/区域法律服务资源。指导、监督、考核市律师、法律援助、司法鉴定、公正和基础法律服务管理等工作。

七、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，梅河口市司法局内设七个机构，分别为办公室、政治部、社区矫正管理办公室、人民参与和促进法治科、行政执法监督科、行政复议与备案审查科、普法与依法治理科。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2370.82	2087.85	282.97	一、公共安全 支出	2021.31	1738.33	282.97
一般公共预算拨 款收入				二、社会保 障和就业支出	156.59	156.59	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	66.43	66.43	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保 障支出	126.5	126.5	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	2370.82	2087.85	282.97	本年支出 合计	2370.82	2087.85	282.97
财政拨款结转				结转下 年支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2370.82	2087.85	282.97	支出总计	2370.82	2087.85	282.97

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
梅河口市司法局	2370.82	2087.85	2087.85								282.97	282.97					
合计																	

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一. 公共安全支出	2021.31	1320.06	701.24			
司法	2021.31	1320.06	701.24			
行政运行	1320.66	1320.06				
一般行政管理事 务	645.92		645.92			
社区矫正	55.32		55.32			
二. 社会保障和就业支出	156.59	156.59				
行政事业单位养老支出	156.59	156.59				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	152.66	152.66				
其他行政事业单位养老 支出	3.39	3.39				
三. 卫生健康支出	66.43	66.43				
行政事业单位医疗	66.43	66.43				
行政单位医疗	66.43	66.43				
四. 住房保障支出	126.5	126.5				
住房改革支出	126.5	126.5				
住房公积金	126.5	126.5				
合计	2370.82	1669.58	701.24			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2026年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入				一、公共安全支出	2021.3 1	1738. 33	282.9 7		
一般公共预算 拨款	2370.82	2087. 85	282.9 7	二、社会保障和就 业支出	156.59	156.5 9			
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支出	66.43	66.43			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支出	126.5	126.5			
本年收入合计	2370.82	2087. 85	282.9 7	本年支出合计	2370.8 2	2087. 85	282.9 7		
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	2370.82	2087. 85	282.9 7	支出总计	2370.8 2	2087. 85	282.9 7		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一. 公共安全支出	2021.31	1320.06	990.44	329.63	701.24
司法	2021.31	1320.06	990.44	329.63	701.24
行政运行	1320.66	1320.06	990.44	329.63	
一般行政管理事务	645.92				645.92
社区矫正	55.32				55.32
二. 社会保障和就业支出	156.59	159.59	159.59		
行政事业单位养老支出	156.59	159.59	159.59		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	152.66	152.66	152.66		
其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	3.39		
三. 卫生健康支出	66.43	66.43	66.43		
行政事业单位医疗	66.43	66.43	66.43		
行政单位医疗	66.43	66.43	66.43		
四. 住房保障支出	126.5	126.5	126.5		
住房改革支出	126.5	126.5	126.5		
住房公积金	126.5	126.5	126.5		
合计	2370.82	1669.58	1339.95	329.63	701.24

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1335.47	1335.47	
基本工资	456.28		
津贴补贴	304.11		
奖金	118.01		
绩效工资	100.58		
机关事业单位基本养老保险缴费	152.66		
职工基本医疗保险缴费	66.43		
其他社会保障缴费	10.89		
住房公积金	126.5		
二、商品和服务支出	319.63		
办公费	20		
取暖费	115.71		
差旅费	4		
维修（护）费	60.6		
公务接待费	0.5		
劳务费	20		
工会经费	20.76		
其他商品和服务支出	70.55		
三、对个人和家庭的不住	4.48		
退休费	3.93		
奖励金	0.05		
救济费	0.5		
四、资本行支出	10		
办公设备购置	10		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.5		
3、公务用车费	40		
其中：（1）公务用车运行维护费	40		
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__个预算单位。

2、“2026年预算数”的实有人员112人，其中：在职人员112人，离退休人员26人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

项目支出表

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出	省级吉政法指【2024】0858号提前下达2025年ZFJJC转移支付资金	省级吉政法指【2024】0858号	315001-梅河口市司法局	65.65	32.83			32.83				
	ZYZF-00029(A)			335	320			15				
		吉政法指【2025】0939	315001-梅河口市	305	305							
		吉政法指【2025】1026号	315001-梅河口市司法局	30	15			15				
	中央吉政法指【2024】0858号提前下达	中央吉政法指【2024】0858号	315001-梅河口市司法局	470.29	235.15			235.15				
	社区矫正人员工资待遇	社区矫正事业编制人员工资待遇	315001-梅河口市司法局	55.32	55.32							
	编外人员工资	2026年编外人员工资	315001-梅河口市司法局	17.95	17.95							
		政府法律顾问工资	315001-梅河口市司法局	40	40							
	合计			984.22	701.24			282.97				

项目支出绩效目标表

项目名称				
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	701.24		
	其中：财政拨款	701.24		
	其他资金			
年度绩效 目标	<p>1、按照市依法治市领导小组安排，组织协调全市普法、依法治市工作。</p> <p>2、领导管理全市法律服务机构开展法律援助工作。</p> <p>3、为政府依法行政、依法决策提供法律咨询服务，代理政府涉法事务。</p> <p>4、刑满释放和解除劳教人员安置帮教工作。</p> <p>5、管理和指导乡镇基层司法行政工作。</p> <p>6、对本辖区内法律服务市场进行监督管理工作。</p> <p>7、对本辖区内司法鉴定工作进行监管。</p> <p>8、指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作。</p> <p>9、指导、监督、检查全市社区矫正工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	法援、调解、社矫、安置帮教等受理案件数	3136
		质量指标	受理案件办结率	98%
		成本指标	有效控制项目成本	是
		时效指标	按照既定时限完成	是
	效果指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是
		社会效益指标	群众法律需要满意	98%
		生态效益指标	无相关生态效益影响	无
		可持续影响指标	法治政府建设长效性	长期
		满意度指标	服务对象满意度	98%

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 2370.82 万元，其中：当年预算 2087.85 万元；上年结转 282.97 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 33.73 万元，主要原因是 相关运行必要支出增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2370.82 万元，其中：本年收入 2087.85 万元，占 88 %；上年结转 282.97 万元，占 12 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2087.85 万元，占 100 %；上年结转中，一般公共预算拨款结转 282.97 万元，占 100 %。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2370.82 万元，其中：基本支出

1669.58 万元，占 70 %；项目支出 701.24 万元，占 30 %。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 2370.82 万元，其中：本年收入 2087.85 万元，上年结转 282.97 万元。支出包括：公共安全支出 2021.31 万元，社会保障和就业支出 156.59 万元，卫生健康支出 66.43 万元，住房保障支出 126.5 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 2370.82 万元，其中：基本支出 1669.58 万元，占 70 %；项目支出 701.24 万元，占 30 %。基本支出中，人员经费 1339.95 万元，占 80 %；公用经费 329.63 万元，占 20 %。

公共安全支出 1320.06 万元，占 79 %，主要用于 行政运行支出。

社会保障和就业（类）支出 156.59 万元，占 9 %，主要用于 职工养老保险等。

卫生健康支出 66.43 万元，占 4 %，主要用于 职工医疗保险。

住房保障（类）支出 126.5 万元，占 7 %，主要用于 职工住房公积金。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 1669.58 万元，其中：

人员经费 1339.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 329.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 40.5 万元，其中：当年预算 40.5 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少） 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

2.公务接待费 0.5 万元，其中：当年预算 0.5 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

3.公务用车购置及运行费 40 万元，其中：当年预算 40 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少） 0 万元。公务用车运行维护费 40 万元，其中：当年预算 40 万元；上年结转 0 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是_____。

_____；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（减少）0万元，主要原因是_____。

八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出0万元，占0%，主要用于_____。

九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算329.63万元，比2025

年预算增加 39.46 万元，增长 14 %，主要原因是 相关运行必要支出增加。

(二) 政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 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) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，土地 0 平方米，房屋 2290.34 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 1 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

(四) 项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 984.22 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 701.24 万元，财政拨款结转 282.97 万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。