

2026年高青县司法局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

高青县司法局为县政府组成部门，因单位职责涉密，不予公开。

二、机构设置情况

高青县司法局部门预算包括：局机关预算。

1. 高青县司法局机关

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：高青县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	955.99	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	955.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	714.33
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	141.96
五、其他收入		八、卫生健康支出	37.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	62.60
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	955.99	本年支出合计	955.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	955.99	支出总计	955.99

收入总体情况表

部门(单位)：高青县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	955.99	955.99	955.99									
204			公共安全支出	714.33	714.33	714.33									
	06		司法	714.33	714.33	714.33									
		01	行政运行	714.33	714.33	714.33									
208			社会保障和就业支出	141.96	141.96	141.96									
	05		行政事业单位养老支出	101.78	101.78	101.78									
		01	行政单位离退休	37.97	37.97	37.97									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	63.81									
	07		就业补助	40.18	40.18	40.18									
		05	公益性岗位补贴	40.18	40.18	40.18									
210			卫生健康支出	37.10	37.10	37.10									
	11		行政事业单位医疗	37.10	37.10	37.10									
		01	行政单位医疗	37.10	37.10	37.10									
221			住房保障支出	62.60	62.60	62.60									
	02		住房改革支出	62.60	62.60	62.60									
		01	住房公积金	62.60	62.60	62.60									

支出总体情况表

部门(单位)：高青县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	955.99	806.49	149.50	
204			公共安全支出	714.33	605.01	109.32	
	06		司法	714.33	605.01	109.32	
		01	行政运行	714.33	605.01	109.32	
208			社会保障和就业支出	141.96	101.78	40.18	
	05		行政事业单位养老支出	101.78	101.78		
		01	行政单位离退休	37.97	37.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81		
	07		就业补助	40.18		40.18	
		05	公益性岗位补贴	40.18		40.18	
210			卫生健康支出	37.10	37.10		
	11		行政事业单位医疗	37.10	37.10		
		01	行政单位医疗	37.10	37.10		
221			住房保障支出	62.60	62.60		
	02		住房改革支出	62.60	62.60		
		01	住房公积金	62.60	62.60		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：高青县司法局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	955.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	714.33	714.33		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	141.96	141.96		
		八、卫生健康支出	37.10	37.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高青县司法局

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	62.60	62.60		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	955.99	本 年 支 出 合 计	955.99	955.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	955.99	支 出 总 计	955.99	955.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高青县司法局

单位: 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	955.99	806.49	745.53	60.96	149.50
204			公共安全支出	714.33	605.01	544.05	60.96	109.32
	06		司法	714.33	605.01	544.05	60.96	109.32
		01	行政运行	714.33	605.01	544.05	60.96	109.32
208			社会保障和就业支出	141.96	101.78	101.78		40.18
	05		行政事业单位养老支出	101.78	101.78	101.78		
		01	行政单位离退休	37.97	37.97	37.97		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.81	63.81	63.81		
	07		就业补助	40.18				40.18
		05	公益性岗位补贴	40.18				40.18
210			卫生健康支出	37.10	37.10	37.10		
	11		行政事业单位医疗	37.10	37.10	37.10		
		01	行政单位医疗	37.10	37.10	37.10		
221			住房保障支出	62.60	62.60	62.60		
	02		住房改革支出	62.60	62.60	62.60		
		01	住房公积金	62.60	62.60	62.60		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：高青县司法局

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				806.49	745.53	60.96
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	703.99	703.99	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.77	199.77	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.83	233.83	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.08	72.08	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.50	33.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.81	63.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.98	7.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.60	62.60	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.96		60.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.25		10.25
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04		3.04
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.17		25.17
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.54	41.54	
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.02	35.02	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.57	3.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高青县司法局

单位: 万元

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
3.04		3.04		3.04		3.24		3.04		3.04	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高青县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：高青县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 高青县司法局

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				806.49	806.49	806.49						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	703.99	703.99	703.99						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	199.77	199.77	199.77						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	233.83	233.83	233.83						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	72.08	72.08	72.08						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.50	33.50	33.50						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	63.81	63.81	63.81						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	29.12	29.12	29.12						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.98	7.98	7.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.30	1.30	1.30						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	62.60	62.60	62.60						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	60.96	60.96	60.96						
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00	21.00	21.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.25	10.25	10.25						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.04	3.04	3.04						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.17	25.17	25.17						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	41.54	41.54	41.54						
303	02	退休费	509	05	离退休费	35.02	35.02	35.02						

项目支出预算情况表

部门（单位）：高青县司法局

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		149.50	149.50	149.50						
退役士兵专项公益性岗位工资	特定目标类	40.18	40.18	40.18						
经常性业务费—司法	特定目标类	109.32	109.32	109.32						

政府采购预算表

部门（单位）：高青县司法局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算955.99万元，其中：一般公共预算收入955.99万元。

（二）支出预算：2026年支出预算955.99万元，其中：基本支出806.49万元，项目支出149.5万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算955.99万元，比上年减少99.97万元，其中：

1. 收入预算减少99.97万元，其中一般公共预算收入减少99.97万元。

2. 支出预算减少99.97万元，其中基本支出增加10.22万元，项目支出减少110.19万元。

3. 收支预算减少的主要原因，上级转移支付资金未列入。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.24万元，比上年增加0.2万元，增长6.58%。主要原因是上年未单独列公务接待费，在日常公用经费统筹支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.04万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.04万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%，主要原因是上年未单独列公务接待费，在日常公用经费统筹支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，高青县司法局及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为22.5万元，较2025年减少0.5万元，主要原因为人员减少。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

高青县司法局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，预算项目2个，预算资金149.5万元，其中财政拨款149.5万元。拟对经常性业务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金149.5万元，其中财政拨款149.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费、退役士兵专项公益性岗位工资等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		退役士兵专项公益性岗位工资		
主管部门及代码		118_高青县司法局	实施单位	高青县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.18	
		其中:财政拨款	40.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	按时发放7个退役士兵专项公益性岗位工资, 缴纳保险等管理费用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵公益性岗位资金	≤40.18万元
			退役士兵公益性岗位工资标准	≤0.48万元/人.月
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人数	≥7人
			薪酬待遇发放人数	≥7人
绩效指标	产出指标	质量指标	退役士兵上岗条件符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作出勤率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	失业退役士兵再就业率	≥95%
			改善失业退役士兵基本生活	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障退役士兵合法权益, 维护社会稳定	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗退役士兵满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费—司法		
主管部门及代码		118_高青县司法局	实施单位	高青县司法局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	109.32	
		其中:财政拨款	109.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	帮助提高基层司法行政机关的办案经费保障水平,加大投入力度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总费用	≤109.32万元
			全年县委县政府法律顾问经费	≤20万元
			全年一村(社区)一法律顾问经费	≤47.7万元
			全年人民调解经费	≤9万元
			全年法律援助受理案件经费	≤10万元
			全年普法经费	≤6.65万元
			全年社区矫正列管经费	≤9.31万元
			全年律师公证管理经费	≤5.66万元
			全年扫黑除恶经费	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	县委县政府法律顾问人数	≥9人
			一村(社区)以法律顾问考核覆盖率*	≥95%
			全年人民调解案件受理数	≥1000件
			法律援助案件办理量*	≥550起
			普法宣传活动开展次数	≥100次
			社区矫正对象人数	≥100人
			公证受理案件数	≥300件
			开展扫黑除恶宣传排查次数	≥18次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	人民调解案件办结率	≥95%
			法律援助案件办案流程合规率*	≥95%
			社区矫正监督指导工作覆盖率*	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	县委县政府法律顾问涉法事项审核及时率	≥95%
			普法活动开展及时率	≥95%
			公证案件受理及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升居民法律意识*	显著提升
			受援人合法权益保障率*	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对基层司法行政机关办案经费保障力度持续加强	持续加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	司法行政机关办案人员满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。