

# 2026年威海市文登区司法局单位 预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2026年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

（二）负责全区行政规范性文件的制定管理、监督检查、指导实施评估工作。承担区政府行政规范性文件和重大决策合法性审查的具体工作。

（三）承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件组织、协调、指导、办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作，承办区政府作为赔偿义务机关的行政赔偿工作。

（四）负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。

（五）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟订全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。

（六）指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，协助做好威海市人民监督员选任管理工作，负责全区人民监督员的日常管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

（七）负责拟订全区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、监督全区律师、法律援助、司法鉴定、公证管理工作。

（八）指导、监督全区社区矫正工作。

（九）对全区社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（十）负责全区司法行政系统警车管理工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一) 负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。指导本行业社会组织党建相关工作。

(十二) 将安全生产法律、法规、规章纳入公民普法内容，指导律师、公证、基层法律服务等机构提供安全生产法律服务。

(十三) 发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资、招才引智促进提供高效便捷服务。

(十四) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

## 二、机构设置情况

本单位为威海市文登区司法局二级预算单位，无下属单位。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区司法局

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       | 1,073.91 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 一般公共预算收入       | 1,073.91 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       | 902.43   |
| 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    | 79.54    |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 46.24    |
|                |          | 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      | 45.70    |
|                |          | 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         | 1,073.91 | 本年支出合计         | 1,073.91 |
|                |          |                |          |
| 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           | 1,073.91 | 支出总计           | 1,073.91 |

## 收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区司法局

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|----------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                      |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计                  | 1,073.91 | 1,073.91 | 1,073.91     |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出               | 902.43   | 902.43   | 902.43       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 06 |    | 司法                   | 902.43   | 902.43   | 902.43       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行                 | 887.43   | 887.43   | 887.43       |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 基层司法业务               | 3.00     | 3.00     | 3.00         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 06 | 律师管理                 | 5.00     | 5.00     | 5.00         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 10 | 社区矫正                 | 2.00     | 2.00     | 2.00         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 12 | 法治建设                 | 5.00     | 5.00     | 5.00         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 79.54    | 79.54    | 79.54        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出           | 79.54    | 79.54    | 79.54        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 79.54    | 79.54    | 79.54        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出               | 46.24    | 46.24    | 46.24        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗             | 46.24    | 46.24    | 46.24        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗               | 36.29    | 36.29    | 36.29        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助              | 9.95     | 9.95     | 9.95         |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出               | 45.70    | 45.70    | 45.70        |               |                |                      |              |      |            |              |               |      |



## 支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区司法局

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              | 1,073.91 | 1,047.70 | 26.21 |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 902.43   | 876.22   | 26.21 |      |
|      | 06 |    | 司法               | 902.43   | 876.22   | 26.21 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 887.43   | 876.22   | 11.21 |      |
|      |    | 04 | 基层司法业务           | 3.00     |          | 3.00  |      |
|      |    | 06 | 律师管理             | 5.00     |          | 5.00  |      |
|      |    | 10 | 社区矫正             | 2.00     |          | 2.00  |      |
|      |    | 12 | 法治建设             | 5.00     |          | 5.00  |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.54    | 79.54    |       |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.54    | 79.54    |       |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.54    | 79.54    |       |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 46.24    | 46.24    |       |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.24    | 46.24    |       |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 36.29    | 36.29    |       |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 9.95     | 9.95     |       |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 45.70    | 45.70    |       |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 45.70    | 45.70    |       |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 45.70    | 45.70    |       |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区司法局

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   | 1,073.91 | 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       | 902.43 | 902.43 |         |          |
|              |          | 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    | 79.54  | 79.54  |         |          |
|              |          | 八、卫生健康支出       | 46.24  | 46.24  |         |          |
|              |          | 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): 威海市文登区司法局

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      | 45.70    | 45.70    |         |          |
|             |          | 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 | 1,073.91 | 本 年 支 出 合 计    | 1,073.91 | 1,073.91 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,073.91 | 支 出 总 计        | 1,073.91 | 1,073.91 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：威海市文登区司法局

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              | 1,073.91 | 1,047.70 | 874.56 | 173.14 | 26.21 |
| 204  |    |    | 公共安全支出           | 902.43   | 876.22   | 703.08 | 173.14 | 26.21 |
|      | 06 |    | 司法               | 902.43   | 876.22   | 703.08 | 173.14 | 26.21 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 887.43   | 876.22   | 703.08 | 173.14 | 11.21 |
|      |    | 04 | 基层司法业务           | 3.00     |          |        |        | 3.00  |
|      |    | 06 | 律师管理             | 5.00     |          |        |        | 5.00  |
|      |    | 10 | 社区矫正             | 2.00     |          |        |        | 2.00  |
|      |    | 12 | 法治建设             | 5.00     |          |        |        | 5.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 79.54    | 79.54    | 79.54  |        |       |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 79.54    | 79.54    | 79.54  |        |       |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.54    | 79.54    | 79.54  |        |       |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 46.24    | 46.24    | 46.24  |        |       |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 46.24    | 46.24    | 46.24  |        |       |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 36.29    | 36.29    | 36.29  |        |       |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 9.95     | 9.95     | 9.95   |        |       |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 45.70    | 45.70    | 45.70  |        |       |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 45.70    | 45.70    | 45.70  |        |       |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 45.70    | 45.70    | 45.70  |        |       |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 威海市文登区司法局

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             |      |    |                | 1,047.70 | 874.56 | 173.14 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 917.32   | 838.44 | 78.88  |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 221.80   | 221.80 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 303.84   | 303.84 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 140.39   | 140.39 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 79.54    | 79.54  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 36.29    | 36.29  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 9.95     | 9.95   |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.93     | 0.93   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 45.70    | 45.70  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 78.88    |        | 78.88  |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 94.26    |        | 94.26  |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 17.41    |        | 17.41  |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费           | 5.50     |        | 5.50   |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费           | 2.16     |        | 2.16   |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 502  | 09 | 维修(护)费         | 0.70     |        | 0.70   |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 1.50     |        | 1.50   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 15.42    |        | 15.42  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 9.69     |        | 9.69   |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 0.50     |        | 0.50   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 30.92    |        | 30.92  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 10.46    |        | 10.46  |



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：威海市文登区司法局

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 |       |
| 1.50     |           |              |          |           | 1.50     | 2.00 |           | 0.50         |          | 0.50      | 1.50  |

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：威海市文登区司法局

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）：威海市文登区司法局

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): 威海市文登区司法局

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             |      |    |              | 1,047.70 | 1,047.70 | 1,047.70 |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 917.32   | 917.32   | 917.32   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 221.80   | 221.80   | 221.80   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 303.84   | 303.84   | 303.84   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 140.39   | 140.39   | 140.39   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 79.54    | 79.54    | 79.54    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 36.29    | 36.29    | 36.29    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 9.95     | 9.95     | 9.95     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.93     | 0.93     | 0.93     |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 45.70    | 45.70    | 45.70    |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 78.88    | 78.88    | 78.88    |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 94.26    | 94.26    | 94.26    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 17.41    | 17.41    | 17.41    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 502  | 01 | 办公经费         | 5.50     | 5.50     | 5.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 502  | 01 | 办公经费         | 2.16     | 2.16     | 2.16     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 502  | 09 | 维修(护)费       | 0.70     | 0.70     | 0.70     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费        | 1.50     | 1.50     | 1.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费        | 15.42    | 15.42    | 15.42    |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 9.69     | 9.69     | 9.69     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费    | 0.50     | 0.50     | 0.50     |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 30.92    | 30.92    | 30.92    |         |          |          |      |           |      |



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区司法局

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               |       | 26.21 | 26.21 | 26.21  |         |          |          |      |           |      |
| 就餐补助              | 其他运转类 | 11.21 | 11.21 | 11.21  |         |          |          |      |           |      |
| 党政一体法律顾问经费        | 特定目标类 | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |           |      |
| 人民调解经费            | 特定目标类 | 3.00  | 3.00  | 3.00   |         |          |          |      |           |      |
| 社区矫正与安置帮教综合保障项目经费 | 特定目标类 | 2.00  | 2.00  | 2.00   |         |          |          |      |           |      |
| 行政复议及行政应诉经费       | 特定目标类 | 5.00  | 5.00  | 5.00   |         |          |          |      |           |      |

## 政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区司法局

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 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计    | 2.16 | 2.16 | 2.16   |         |          |      |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16   |         |          |      |           |      |
|      | 06 |    | 司法     | 2.16 | 2.16 | 2.16   |         |          |      |           |      |
|      |    | 01 | 行政运行   | 2.16 | 2.16 | 2.16   |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2026年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,073.91万元，比上年增加17.7万元，其中：

1. 收入预算增加17.7万元，其中一般公共预算收入增加17.7万元。

2. 支出预算增加17.7万元，其中基本支出增加29.49万元，项目支出减少11.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，源于一般公共预算财政拨款收入的调整。其中，行政运行收入大幅增长57.80万元是拉动收入增长的核心因素；同时，住房保障收入减少21.07万元形成对冲调整，叠加社会保障和就业、卫生健康收入小幅增长，最终形成收入规模净增17.70万元。支出端基本支出增长与项目支出减少相互抵消，整体支出规模同步增加17.70万元。

## 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2万元，比上年增加0.5万元，增长33.33%。主要原因是根据区财政统一要求，自2025年起公务用车相关经费不再单独安排，改由各单位从公用经费中统筹列支。2025年度我单位未对该项经费进行单独核定，2026年度按规范从公用经费中单独编制并批复0.5万元，故导致本年度“三公”经费支出预算较上年有所增加。

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0.5万元，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0.5万元，比上年增加0.5万元，增长100%，主要原因是根据区财政统一要求，自2025年起公务用车相关经费不再单独安排，改由各单位从公用经费中统筹列支。2025年度我单位未对该项经费进行单独核定，2026年度按规范从公用经费中单独编制并批复0.5万元，故导致本年度“三公”经费支出预算较上年有所增加。

3. 公务接待费1.5万元，与上年基本持平。

### 三、机关运行经费情况

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。2026年本单位机关运行经费安排94.26万元，较上年增加9.15万元，主要原因是残保金列支的经济科目调整：2025年在“其他社会保障缴费”科目列支、未纳入机关运行经费统计，2026年按要求调整至“其他商品和服务支出”科目核算并纳入统计，属于列支口径变化，不涉及实际支出总额增加。

### 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年本单位委托业务费财政拨款预算为5万元，比上年预算减少5万元，下降50%。主要原因，一是预算项目与科目核算规则优化调整。2025年度财政将行政复议、行政应诉及法律顾问经费合并为一个项目拨付10万元，统一在委托业务费科目核算；2026年度财政对两项经费分项目下达预算，并按最新版政府收支分类科目规范调整核算口径；二是科目核算边界进一步厘清。根据最新版政府收支分类科目，委托业务费仅用于核算委托外单位开展业务的支出，劳务费仅

用于核算支付给个人的劳务报酬。2026年将党政一体法律顾问经费调整至劳务费科目核算，仅保留行政复议及行政应诉经费在委托业务费科目列示；三是经费总规模保持不变。本次调整仅为预算科目间的结构优化，行政复议及行政应诉经费、党政一体法律顾问经费总预算仍为10万元，未发生增减变化，保障单位相关业务正常开展。

## **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，本单位共有车辆4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4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**

威海市文登区司法局2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目5个，预算资金26.21万元，其中财政拨款26.21万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人民调解、行政复议及行政应诉经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位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         |  | 就餐补助          |            |           |
| 主管部门及代码      |  | 104_威海市文登区司法局 | 实施单位       | 威海市文登区司法局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     | 11.21      |           |
|              |  | 其中:财政拨款       | 11.21      |           |
|              |  | 其他资金          | 0.00       |           |
| 总体目标         | 为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,餐补标准为2875元,补助人员数量39人,保证餐食合格率不低于95%,送餐及时率不低于95%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于95%。 |               |            |           |
|              | 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          | 餐补标准       | =2875元/人  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 补助人员数量     | =39人      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 餐食合格率      | ≥95%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 送餐及时率      | ≥95%      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 提升餐厅运行水平   | 效果显著      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 促进工作持续稳定开展 | 效果显著      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 职工满意度      | ≥95%      |

### 政策和项目预算绩效目标表

|              |  |           |                      |       |
|--------------|--|-----------|----------------------|-------|
| 项目名称         | 党政一体法律顾问经费   |           |                      |       |
| 主管部门及代码      | 104_威海市文登区司法局  | 实施单位      | 威海市文登区司法局            |       |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:  |           | 5.00                 |       |
|              | 其中: 财政拨款   |           | 5.00                 |       |
|              | 其他资金   |           | 0.00                 |       |
| 总体目标         | <p>为最大限度维护党政机关权益, 进一步推进依法治区建设, 继续聘请15名法律顾问作为我区党政一体法律顾问团成员, 服务全区66个党政机关, 每名法律顾问每年补贴标准不超过2万元, 预估审查政府合作协议20件以上, 为政府部门出具法律意见书5份以上, 合法性审查率达到95%以上, 审查及时率达到100%, 增强规范性文件与合同协议法律风险防控效果成效显著, 优化党政机关法律顾问制度健全与完善程度效果显著, 使党政机关满意度达到95%以上。</p> |           |                      |       |
|              | 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      | 每名法律顾问每年补贴标准         | ≤2万元  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标      | 聘用法律顾问人数             | =15人  |
|              |  |           | 服务全区党政机关个数           | =66个  |
|              |  |           | 政府合作协议审查件数           | ≥20件  |
|              |  |           | 为政府部门出具法律意见书份数       | ≥5份   |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标      | 合法性审查率               | ≥95%  |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标      | 审查及时率                | =100% |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标    | 增强规范性文件与合同协议法律风险防控效果 | 成效显著  |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标   | 优化党政机关法律顾问制度健全与完善程度  | 效果显著  |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 党政机关满意度              | ≥95%  |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |   | 人民调解经费        |                 |           |
|--------------|---|---------------|-----------------|-----------|
| 主管部门及代码      |   | 104_威海市文登区司法局 | 实施单位            | 威海市文登区司法局 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年度预算资金总额:     | 3.00            |           |
|              |   | 其中: 财政拨款      | 3.00            |           |
|              |   | 其他资金          | 0.00            |           |
| 总体目标         | 为充分发挥人民调解片长在解决社会矛盾纠纷、维护社会稳定中的作用, 预估本年度调解纠纷案件4000件以上, 补贴标准为一般纠纷案件每件补贴80元, 较大纠纷案件每件补贴150元, 重大纠纷案件每件补贴300元, 矛盾纠纷调解成功率达到95%以上, 矛盾纠纷调解及时率达到100%, 进一步化解基层矛盾, 维护社会稳定, 使接受调解服务的纠纷当事人满意度达到95%以上。 |               |                 |           |
|              | 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          | 一般纠纷案件每件补贴标准    | =80元      |
|              |   |               | 较大纠纷案件每件补贴标准    | =150元     |
|              |   |               | 重大纠纷案件每件补贴标准    | =300元     |
| 绩效指标         | 产出指标  | 数量指标          | 调解矛盾纠纷案件数       | ≥4000件    |
| 绩效指标         | 产出指标  | 质量指标          | 矛盾纠纷调解成功率       | ≥95%      |
| 绩效指标         | 产出指标  | 时效指标          | 矛盾纠纷调解及时率       | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标  | 社会效益指标        | 维护社会稳定          | 效果显著      |
| 绩效指标         | 效益指标  | 可持续影响指标       | 进一步化解基层矛盾       | 效果显著      |
| 绩效指标         | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 接受调解服务的纠纷当事人满意度 | ≥95%      |

### 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 社区矫正与安置帮教综合保障项目经费 |                    |           |
|--------------|--|-------------------|--------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 104_威海市文登区司法局     | 实施单位               | 威海市文登区司法局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:         |                    | 2.00      |
|              |  | 其中: 财政拨款          |                    | 2.00      |
|              |  | 其他资金              |                    | 0.00      |
| 总体目标         | <p>为进一步规范社区矫正与刑满释放人员安置帮教工作,提升帮扶服务质效,本年度计划投入邮寄费支出不超过8000元、培训费支出不超过1.2万元,完成社区矫正法律文书回执邮寄300次以上、刑满释放通知回函邮寄150次以上,提供专业心理测评服务200人次以上,开展团体讲座4次,开展团体沙龙2次,保证心理咨询/辅导档案记录完整率超过95%,实现安置帮教人员衔接率、新入矫对象心理评估完成及时率均达到95%以上,且刑满释放人员安置帮教衔接响应时限不超过10天,力求显著改善社区矫正对象心理健康水平、大幅减少社区矫正与安置帮教对象重新犯罪率,确保接受心理服务的社区矫正对象、安置帮教对象满意度均达到90%以上。</p> |                   |                    |           |
|              | 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              | 邮寄费支出              | ≤8000元    |
|              |  |                   | 培训费支出              | ≤1.2万元    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标              | 社区矫正法律文书回执邮寄次数     | ≥300次     |
|              |  |                   | 刑满释放通知回函邮寄次数       | ≥150次     |
|              |  |                   | 专业心理测评服务人次         | ≥200人     |
|              |  |                   | 团体讲座次数             | =4次       |
|              |  |                   | 团体沙龙次数             | =2次       |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标              | 心理咨询/辅导档案记录完整率     | ≥95%      |
|              |  |                   | 安置帮教人员衔接率          | ≥95%      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标              | 新入矫对象心理评估完成及时率     | ≥95%      |
|              |  |                   | 刑满释放人员安置帮教衔接响应时限   | ≤10天      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标            | 改善社区矫正对象心理健康水平     | 效果显著      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标           | 减少社区矫正、安置帮教对象重新犯罪率 | 效果显著      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 接受心理服务的社区矫正对象满意度   | ≥90%      |
|              |  |                   | 安置帮教对象满意度          | ≥90%      |

## 政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |  | 行政复议及行政应诉经费   |                   |           |
|--------------|--|---------------|-------------------|-----------|
| 主管部门及代码      |  | 104_威海市文登区司法局 | 实施单位              | 威海市文登区司法局 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:     |                   | 5.00      |
|              |  | 其中: 财政拨款      |                   | 5.00      |
|              |  | 其他资金          |                   | 0.00      |
| 总体目标         | <p>为保障我区行政复议机关依法、高效办理行政复议案件，以及区政府及其部门依法履行行政应诉职责，本年度继续通过专项经费予以保障。律师代理费一审每件补贴标准4000元，律师代理费二审每件补贴标准2800元，预估受理行政复议案件200件以上，办理行政应诉案件20件以上，行政复议、应诉案件按时办结率达到100%，行政复议、应诉案件办理及时率达到100%，有效提升政府法治化水平，行政复议化解行政争议主渠道作用持续增强，使行政复议申请人满意度达到90%以上。</p> |               |                   |           |
|              | 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          | 律师代理费一审每件补贴标准     | =4000元    |
|              |  |               | 律师代理费二审每件补贴标准     | =2800元    |
| 绩效指标         | 产出指标   | 数量指标          | 受理行政复议案件数         | ≥200件     |
|              |  |               | 承办行政应诉案件数         | ≥20件      |
| 绩效指标         | 产出指标   | 质量指标          | 行政复议、应诉案件按时办结率    | =100%     |
| 绩效指标         | 产出指标   | 时效指标          | 行政复议、应诉案件办理及时率    | =100%     |
| 绩效指标         | 效益指标   | 社会效益指标        | 提升政府法治化水平         | 效果显著      |
| 绩效指标         | 效益指标   | 可持续影响指标       | 发挥行政复议化解行政争议主渠道作用 | 效果显著      |
| 绩效指标         | 满意度指标  | 服务对象满意度指标     | 行政复议申请人满意度        | ≥90%      |

## 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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。