

2026年鞍山市千山区司法局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	761.67	一、公共安全支出	617.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	62.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.69
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.41
五、单位资金收入			
(一) 事业收入			
(二) 事业单位经营收入			
(三) 上级补助收入			
(四) 附属单位上缴收入			
(五) 其他收入			
本年收入合计	761.67	本年支出合计	761.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	761.67	支 出 总 计	761.67

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	761.67	576.67	539.45	37.22	185.00
204	公共安全支出	617.98	432.98	397.57	35.41	185.00
20406	司法	617.98	432.98	397.57	35.41	185.00
2040601	行政运行	432.98	432.98	397.57	35.41	
2040699	其他司法支出	185.00				185.00
208	社会保障和就业支出	62.59	62.59	60.78	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	60.78	1.81	
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	2.90	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	57.88		
210	卫生健康支出	37.69	37.69	37.69		
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	37.69		
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68		
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	12.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		
221	住房保障支出	43.41	43.41	43.41		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	43.41	43.41	43.41		
2210201	住房公积金	43.41	43.41	43.41		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	761.67	一、本年支出	761.67
(一)一般公共预算拨款收入	761.67	(一)公共安全支出	617.98
(二)政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	62.59
(三)国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	37.69
二、上年结转		(四)住房保障支出	43.41
(一)一般公共预算拨款收入			
(二)政府性基金预算拨款收入			
(三)国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	761.67	支 出 总 计	761.67

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	761.67	576.67	539.45	37.22	185.00
204	公共安全支出	617.98	432.98	397.57	35.41	185.00
20406	司法	617.98	432.98	397.57	35.41	185.00
2040601	行政运行	432.98	432.98	397.57	35.41	
2040699	其他司法支出	185.00				185.00
208	社会保障和就业支出	62.59	62.59	60.78	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	62.59	62.59	60.78	1.81	
2080501	行政单位离退休	4.71	4.71	2.90	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.88	57.88	57.88		
210	卫生健康支出	37.69	37.69	37.69		
21011	行政事业单位医疗	37.69	37.69	37.69		
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	24.68		
2101103	公务员医疗补助	12.66	12.66	12.66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出	
		合计	基本支出		公用经费		
			小计	人员经费			
221	住房保障支出	43.41	43.41	43.41			
22102	住房改革支出	43.41	43.41	43.41			
2210201	住房公积金	43.41	43.41	43.41			

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	576.67	539.45	37.22
301	工资福利支出	507.55	507.55	
30101	基本工资	167.12	167.12	
30102	津贴补贴	139.20	139.20	
30103	奖金	61.35	61.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.88	57.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.68	24.68	
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	12.66	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	43.41	43.41	
302	商品和服务支出	65.42	28.20	37.22
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.60		1.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	1.30		1.30
30208	取暖费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.50		2.50
30214	租赁费	0.08		0.08
30216	培训费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.33		6.33
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	28.20	28.20	
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	3.70	3.70	
30302	退休费	2.90	2.90	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

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	
3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

单位：万元

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						」	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			185.00	185.00	185.00						
鞍山市千山区司法局本级			185.00	185.00	185.00						
	司法专项业务经费	1、律师费 2、人民调解 3、社区矫正 4. 法治建设	169.00	169.00	169.00						
	公益性岗位人员	共计6名矫正助理员，区财政负担1万元	1.00	1.00	1.00						
	劳务派遣人员	共计4人，公共服务法律中心独立办公，需配备2名保安，1名保洁,1名行政辅助人员	15.00	15.00	15.00						

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	046001鞍山市千山区司法局本级-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				484.43		
	基本支出人员经费（刚性）				55.02		
	基本支出公用经费（保运转）				37.22		
年度绩效目标	保障司法工作有效运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立机制		2026-12
			统筹推进法制建设	>=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	管理对象满意度	>=	100	%	2026-12
			投诉管理执法满意度	>=	100	%	2026-12
	社会效应	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2026-12
			法律援助资格确定满意度	>=	100	%	2026-12
		社会效益	安置帮教率	>=	100	%	2026-12
			国家司法救助资金支付完成及时率	>=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
		预算调整率	<=	5	%	2026-12
		预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	司法专项业务经费									
主管部门	鞍山市千山区司法局			实施单位	鞍山市千山区司法局本级					
预算资金情况	169.00									
总体目标	确保单位正常运转									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12			
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12			
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12			
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12			
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12			
		满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	公益性岗位人员									
主管部门	鞍山市千山区司法局			实施单位	鞍山市千山区司法局本级					
预算资金情况	1.00									
总体目标	共计5名矫正助理员，区财政负担1万元									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	=	50	件	2026-12			
			司法救助人数	=	50	人	2026-12			
	质量指标		司法鉴定案件鉴定完成率	>=	100	%	2026-12			
			司法责任制改革完成率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	提持续升法院司法形象 提高社会对司法行政工作认知度		满意		2026-12			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员									
主管部门	鞍山市千山区司法局			实施单位	鞍山市千山区司法局本级					
预算资金情况	15.00									
总体目标	司法行政工作在维护社会公平正义、推进法治建设中发挥着重要作用。随着司法行政业务的不断拓展和工作任务的日益繁重，编制外聘用人员已成为司法行政系统的重要补充力量。千山司法行政系统编制外聘用人员总数为6人，占系统总人数的7%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限			
	产出指标	数量指标	司法救助案件数	=	50	件	2026-12			
			司法救助人数	=	50	人	2026-12			
	质量指标		司法鉴定案件鉴定完成率	>=	100	%	2026-12			
			司法责任制改革完成率	>=	100	%	2026-12			
	效益指标	可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		满意		2026-12			
			提高社会对司法行政工作认知度		满意		2026-12			

部门管理

表19

单位名称：鞍山市千山区司法局本级

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数