

# 2026 年高唐县司法局本级单位预算

# 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

### 高唐县司法局工作职责

一、贯彻执行司法行政工作的法律法规、方针政策制定并组织实施全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划，负责县政府规章、规范性文件编撰、解释、清理、评估工作。

二、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各镇政府、街道办依法行政工作。负责综合协调行政执法，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。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。负责县人民政府规范性文件合法性审查。负责全县行政执法队伍能力提升和行政执法人员培训工作。

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

四、承担指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导。

五、（承责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县城乡、区域法律服资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

六、负责规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，监督本系统队伍建设。

七、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为高唐县司法局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

1. 高唐县司法局本级

## 第二部分

### 2026 年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 高唐县司法局本级

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	1,248.44	一、一般公共服务支出	0.40
一般公共预算拨款收入	1,248.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	1,000.89
国有资本经营预算拨款收入		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	104.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	73.15
		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	69.82
		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	1,248.44	本年支出合计	1,248.44
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	1,248.44	支出总计	1,248.44

## 收入总体情况表

部门(单位): 高唐县司法局本级

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,248.44	1,248.44	1,248.44										
201			一般公共服务支出	0.40	0.40	0.40										
	32		组织事务	0.40	0.40	0.40										
		99	其他组织事务支出	0.40	0.40	0.40										
204			公共安全支出	1,000.89	1,000.89	1,000.89										
	06		司法	1,000.89	1,000.89	1,000.89										
		01	行政运行	891.29	891.29	891.29										
		05	普法宣传	35.00	35.00	35.00										
		07	公共法律服务	62.00	62.00	62.00										
		10	社区矫正	12.60	12.60	12.60										
208			社会保障和就业支出	104.18	104.18	104.18										
	05		行政事业单位养老支出	104.18	104.18	104.18										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	104.18										
210			卫生健康支出	73.15	73.15	73.15										
	11		行政事业单位医疗	73.15	73.15	73.15										
		01	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60										
		99	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55	27.55										
221			住房保障支出	69.82	69.82	69.82										
	02		住房改革支出	69.82	69.82	69.82										
		01	住房公积金	69.82	69.82	69.82										

支出总体情况表

部门(单位): 高唐县司法局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合计				1,248.44	1,138.44	110.00	
201			一般公共服务支出	0.40		0.40	
	32		组织事务	0.40		0.40	
		99	其他组织事务支出	0.40		0.40	
204			公共安全支出	1,000.89	891.29	109.60	
	06		司法	1,000.89	891.29	109.60	
		01	行政运行	891.29	891.29		
		05	普法宣传	35.00		35.00	
		07	公共法律服务	62.00		62.00	
		10	社区矫正	12.60		12.60	
208			社会保障和就业支出	104.18	104.18		
	05		行政事业单位养老支出	104.18	104.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18		
210			卫生健康支出	73.15	73.15		
	11		行政事业单位医疗	73.15	73.15		
		01	行政单位医疗	45.60	45.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55		
221			住房保障支出	69.82	69.82		
	02		住房改革支出	69.82	69.82		
		01	住房公积金	69.82	69.82		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 高唐县司法局本级

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、一般公共预算拨款收入	1,248.44	一、一般公共服务支出	0.40	0.40		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	1,000.89	1,000.89		
		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	104.18	104.18		
		八、卫生健康支出	73.15	73.15		
		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	69.82	69.82		

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	1,248.44	本 年 支 出 合 计	1,248.44	1,248.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,248.44	支 出 总 计	1,248.44	1,248.44		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 高唐县司法局本级

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,248.44	1,138.44	1,082.71	55.73	110.00
201			一般公共服务支出	0.40				0.40
	32		组织事务	0.40				0.40
		99	其他组织事务支出	0.40				0.40
204			公共安全支出	1,000.89	891.29	835.56	55.73	109.60
	06		司法	1,000.89	891.29	835.56	55.73	109.60
		01	行政运行	891.29	891.29	835.56	55.73	
		05	普法宣传	35.00				35.00
		07	公共法律服务	62.00				62.00
		10	社区矫正	12.60				12.60
208			社会保障和就业支出	104.18	104.18	104.18		
	05		行政事业单位养老支出	104.18	104.18	104.18		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	104.18		
210			卫生健康支出	73.15	73.15	73.15		
	11		行政事业单位医疗	73.15	73.15	73.15		
		01	行政单位医疗	45.60	45.60	45.60		
		99	其他行政事业单位医疗支出	27.55	27.55	27.55		
221			住房保障支出	69.82	69.82	69.82		
	02		住房改革支出	69.82	69.82	69.82		
		01	住房公积金	69.82	69.82	69.82		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 高唐县司法局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,138.44	1,082.71	55.73
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,023.21	1,023.21	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.65	339.65	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.26	267.26	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.09	113.09	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.06	56.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.18	104.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.60	45.60	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.55	27.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.82	69.82	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.73		55.73
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00		9.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.08		4.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.66		31.66
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.99		2.99
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.50	59.50	
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.63	47.63	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.73	11.73	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 高唐县司法局本级

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	
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：高唐县司法局本级

单位：万元

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

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）：高唐县司法局本级

单位：万元

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

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): 高唐县司法局本级

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,138.44	1,138.44	1,138.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,023.21	1,023.21	1,023.21						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	339.65	339.65	339.65						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	267.26	267.26	267.26						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	113.09	113.09	113.09						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	56.06	56.06	56.06						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	104.18	104.18	104.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.60	45.60	45.60						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.55	27.55	27.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	69.82	69.82	69.82						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	55.73	55.73	55.73						
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.08	4.08	4.08						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	31.66	31.66	31.66						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.99	2.99	2.99						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	59.50	59.50	59.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.63	47.63	47.63						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.73	11.73	11.73						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02						

### 项目支出预算情况表

部门（单位）：高唐县司法局本级

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		110.00	110.00	110.00					
普法宣传及法治政府示范创建项目	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
社区矫正项目	特定目标类	12.60	12.60	12.60					
人民调解项目	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
法律顾问项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
离退休党组织工作经费	特定目标类	0.40	0.40	0.40					
法律援助项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

### 政府采购预算表

部门（单位）：高唐县司法局本级

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											

注：2026 年未安排政府采购预算。

# 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 年收入预算 1,248.44 万元，其中：一般公共预算收入 1,248.44 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 1,248.44 万元，其中：基本支出 1,138.44 万元，项目支出 110.00 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 1,248.44 万元，较上年预算增加 160.71 万元，其中：

1. 收入预算增加 160.71 万元，其中：一般公共预算收入增加 160.71 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 160.71 万元，其中：基本支出增加 289.71 万元，项目支出减少 129.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，人员工资增加。

## 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 5.00 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 11.11%，主要原因是根据工作安排进行调整，包括去年财政未支付项目。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 4.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 4.50 万元，比上年增加 0.50 万元，增长 12.50%，主要原因是根据办公运行反馈进行调整，包括去年财政未支付项目。

3. 公务接待费 0.50 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 55.73 万元。较 2025 年预算增加 2.61 万元，增长 4.91%。主要原因是：设备购置有所增减。

### 四、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、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 2 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。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

高唐县司法局本级 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 6 个，预算资金 110.00 万元，其中财政拨款 110.00 万元。拟对普法宣传及法治政府示范创建、社区矫正、人民调解、法律顾问、离退休党组织工作、法律援助等 6 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 110.00 万元，其中财政拨款 110.00 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化普法宣传及法治政府示范创建、社区矫正、人民调解、法律顾问、离退休党组织工作、法律援助等项目 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

(2026年度)

项目名称		法律顾问项目		
主管部门及代码		146_高唐县司法局	实施单位	高唐县司法局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为进一步提高全县依法决策水平，深入推进依法行政，加快建设法治高唐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律顾问经费	≤30万元
			完成率	= 100%
	产出指标	数量指标	受聘律师工作完成率	= 100%
		质量指标	工作达标率	= 100%
		时效指标	受聘律师工作完成及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护
		可持续影响指标	司法公正	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民调解项目		
主管部门及代码		146_高唐县司法局	实施单位	高唐县司法局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	乡镇（街道）、村居（社区）和重点领域人民调解组织实现专职调解员全面覆盖，每个人民调解委员会至少建立一个特色品牌调解室			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人民调解员补贴	12万元
			完成率	100.00%
	产出指标	数量指标	人民调解案件完成率	= 100%
		质量指标	调解员考勤达标率	达标率100%
		时效指标	人民调解员补贴发放及时率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	社会矛盾	减少
		可持续影响指标	持续维护社会稳定发展	程度较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社区矫正项目			
主管部门及代码	146_高唐县司法局	实施单位	高唐县司法局 本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.60		
	其中: 财政拨款	12.60		
	其他资金	0.00		
总体目标	确保每一名社区矫正对象都得到及时有效的监管教育, 做到不脱管、不漏管, 无重新犯罪情况发生, 辖区社会安全稳定, 预防和减少重新违法犯罪。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区矫正经费	5.4万元
			完成率	100.00%
	产出指标	数量指标	社区矫正对象人数	180人
		质量指标	被矫正人员再犯罪率	≤0.1%
		时效指标	入矫及时率	入矫及时率100%
	效益指标	社会效益指标	预防和减少重新违法犯罪	预防
		可持续影响指标	社会稳定发展	维护
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		法律援助项目		
主管部门及代码		146_高唐县司法局	实施单位	高唐县司法局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	履行特定职责, 办理法律援助案件, 更好的开展业务工作, 保障困难群众安居乐业.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律援助办案经费	20万元
			完成率	100.00%
	产出指标	数量指标	法律援助案件数量	≥900件
		质量指标	逐步提高法律援助案件质量	逐步提高法律援助案件质量
		时效指标	提供法律援助及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	维护弱势群体合法权益	维护
		可持续影响指标	持续维护社会稳定发展	程度较好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		离退休党组织工作经费		
主管部门及代码		146_高唐县司法局	实施单位	高唐县司法局本级
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	0.40	
		其中：财政拨款	0.40	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展，作用充分发挥。如：每月组织老干部学习，党纪宣传教育活动，医保改革培训，走访慰问等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	离退休老干部党组织工作经费	0.4万元
			完成率	100.00%
	产出指标	数量指标	开展活动数量	15场
		质量指标	离退休干部参与度	较高
		时效指标	活动开展及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	离退休干部党组织工作有序运转	保障
		可持续影响指标	党员组织规章制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员满意度	≥98%

## 政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	普法宣传及法治政府示范创建项目			
主管部门及代码	146_高唐县司法局	实施单位	高唐县司法局本级	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额	35.00		
	其中：财政拨款	35.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	我县普法宣传工作以例行法治为主题，全面完成我县依法治县各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	普法宣传经费	≤40万元
			完成率	= 100%
	产出指标	数量指标	普法宣传工作完成率	= 100%
		质量指标	宣传工作达标率	= 100%
		时效指标	各项宣传活动按时完成率	= 100%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	维护
		可持续影响指标	司法公正	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县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。