

表一、2026年收支总表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,104.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	414.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	2,596.4
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	295.8
		九、卫生健康支出	73.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入	40.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	40.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	178.8
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	3,144.9	本 年 支 出 小 计	3,144.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3,144.9	支 出 总 计	3,144.9



表三、2026年支出总表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	2,596.4	1,794.4	802.0			
20406	司法	2,596.4	1,794.4	802.0			
2040601	行政运行	1,794.4	1,794.4				
2040605	普法宣传	30.0		30.0			
2040606	律师管理	15.0		15.0			
2040607	公共法律服务	167.0		167.0			
2040610	社区矫正	70.0		70.0			
2040699	其他司法支出	520.0		520.0			
208	社会保障和就业支出	295.8	295.8				
20805	行政事业单位养老支出	295.8	295.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.2	197.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.6	98.6				
210	卫生健康支出	73.9	73.9				
21011	行政事业单位医疗	73.9	73.9				
2101101	行政单位医疗	63.3	63.3				
2101102	事业单位医疗	10.6	10.6				
221	住房保障支出	178.8	178.8				
22102	住房改革支出	178.8	178.8				
2210201	住房公积金	178.8	178.8				
	合计	3,144.9	2,342.9	802.0			

表四、2026年财政拨款收支总表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,104.9	一、本年支出	3,104.9
（一）一般公共预算拨款	3,104.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2,556.4
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	295.8
		（九）卫生健康支出	73.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	178.8
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>3,104.9</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3,104.9</b>

### 表五、2026年一般公共预算支出表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
204	公共安全支出	2,556.4	1,794.4	1,524.4	270.0	762.0
20406	司法	2,556.4	1,794.4	1,524.4	270.0	762.0
2040601	行政运行	1,794.4	1,794.4	1,524.4	270.0	
2040605	普法宣传	30.0				30.0
2040606	律师管理	15.0				15.0
2040607	公共法律服务	127.0				127.0
2040610	社区矫正	70.0				70.0
2040699	其他司法支出	520.0				520.0
208	社会保障和就业支出	295.8	295.8	295.8		
20805	行政事业单位养老支出	295.8	295.8	295.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	197.2	197.2	197.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.6	98.6	98.6		
210	卫生健康支出	73.9	73.9	73.9		
21011	行政事业单位医疗	73.9	73.9	73.9		
2101101	行政单位医疗	63.3	63.3	63.3		
2101102	事业单位医疗	10.6	10.6	10.6		
221	住房保障支出	178.8	178.8	178.8		
22102	住房改革支出	178.8	178.8	178.8		
2210201	住房公积金	178.8	178.8	178.8		
	合计	3,104.9	2,342.9	2,072.9	270.0	762.0

### 表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县司法局

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
301	工资福利支出	1,969.1	1,969.1	
30101	基本工资	533.9	533.9	
30102	津贴补贴	395.8	395.8	
30103	奖金	438.3	438.3	
30107	绩效工资	49.2	49.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.2	197.2	
30109	职业年金缴费	98.6	98.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.9	73.9	
30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
30113	住房公积金	178.8	178.8	
302	商品和服务支出	270.0		270.0
30201	办公费	54.8		54.8
30202	印刷费	5.0		5.0
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	15.0		15.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修（护）费	5.0		5.0
30217	公务接待费	10.0		10.0
30224	被装购置费	6.0		6.0
30228	工会经费	26.3		26.3

表六、2026年一般公共预算基本支出

部门：霍邱县司法局

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
30231	公务用车运行维护费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	73.0		73.0
30299	其他商品和服务支出	43.3		43.3
303	对个人和家庭的补助	103.8	103.8	
30305	生活补助	85.6	85.6	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.3	18.3	
	合计	2,342.9	2,072.9	270.0

表七、2026年政府性基金预算支出表

部门：霍邱县司法局

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

注：“霍邱县司法局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

### 表八、2026年国有资本经营预算支出表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

功能分类科目				国有资本经营预算拨款支出					
科目编码		科目名称		合计		基本支出		项目支出	

注：“霍邱县司法局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

表九、2026年项目支出总表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	城乡困难群体法律援助经费	霍邱县司法局	50.0	50.0							
特定目标类	法律援助以奖代补专项经费	霍邱县司法局	17.0	17.0							
特定目标类	公证收入	霍邱县司法局	40.0							40.0	
特定目标类	人民调解经费	霍邱县司法局	72.0	72.0							
特定目标类	社区矫正等经费	霍邱县司法局	100.0	100.0							
特定目标类	县政府法律顾问费	霍邱县司法局	15.0	15.0							
特定目标类	招聘司法辅警	霍邱县司法局	111.0	111.0							
特定目标类	中央转移办案业务费	霍邱县司法局	357.0	357.0							
特定目标类	中央转移业务装备费	霍邱县司法局	40.0	40.0							
	合计		802.0	762.0						40.0	

表十、2026年政府采购支出表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金

注：“霍邱县司法局没有政府采购支出，故本表无数据”

表十一、2026年政府购买服务支出表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：“霍邱县司法局没有政府购买服务支出，故本表无数据”

表十二、2026年通用资产配置支出表

部门：霍邱县司法局

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：“霍邱县司法局没有通用资产配置支出，故本表无数据”

### 表十三、2026年“三公”经费支出预算表

部门：霍邱县司法局

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	
22.0		12.0		12.0	10.0

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		招聘司法辅警		
主管部门及代码		[057]霍邱县司法局	实施单位	霍邱县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	111.00	
		其中:财政拨款	111.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	将司法辅警工资待遇及其他经费保障落到实处,确保我县司法行政工作正常有序开展.			
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	辅警人数	30人
		质量指标	辅警工资、五险一金等	根据辅警人数拨款
		时效指标	按年度拨付	每月30日拨付
		成本指标	在每年12月31日之前全部拨付到位	≤111万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	解决司法局辅警人员工资及五险一金	满足辅警生活需求
		生态效益		
		可持续影响	确保辅警安心工作	正常上班
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		人民调解经费		
主管部门及代码		[057]霍邱县司法局	实施单位	霍邱县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	72.00	
		其中:财政拨款	72.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	组织开展对人民调解员的普度培训, 加强人民调解工作宣传, 对人民调解案件实行以案定补。			
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	受理纠纷数	≥10000件
			调解服务人群数	≥20000人
			排查纠纷数	≥500件
		质量指标	达成书面协议率	≥18%
			调解成功率	≥98%
			以案定补资金审核率	100%
		时效指标	在规定时限完成调解案件占比	≥90%
			申请调解的便捷性	≥95%
			以案定补经费支出时效性	≥95%
		成本指标	调解经费使用合规性	100%
			人民调解委员会办公成本	X万元
			调解人员以案定补费用	X万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	纠纷调解服务覆盖率	100%
			有效预防矛盾升级激化	≥90%
			低成本化解矛盾纠纷	≥90%
		生态效益		
		可持续影响	对构建和谐社会的促进和影响	≥90%
	对构建矛盾纠纷多元化解机制的促进和影响		≥90%	
	对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少讼累的促进		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	电话回访满意度	满意
			纠纷当事人满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡困难群体法律援助经费		
主管部门及代码		[057]霍邱县司法局	实施单位	霍邱县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。			
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	全年办案数量	≥1000件
			结案率	≥75%
			信息系统案件录入率	100%
		质量指标	归档卷宗规范率	≥90%
			开庭审理案件旁听率	≥5%
			社会律师办案率	≥55%
		时效指标	批准案件指派率	100%
			受理案件审批及时率	100%
			办案补贴发放及时率	100%
		成本指标	经费使用合规率	100%
			办案补贴标准执行率	100%
			培训费标准执行率	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	民生工程目标任务完成率	100%
			维护受援人合法权益 在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用	≥90%
		生态效益		
		可持续影响	拓展法律援助覆盖面	100%
			在服务和改善民生中的作用	≥90%
	在促进社会公平正义中的作用		≥90%	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	满意	
		公众满意度	满意	

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		县政府法律顾问费		
主管部门及代码		[057]霍邱县司法局	实施单位	霍邱县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	深入推进依法行政,法治政府全面建成,保障县政府重大决策、政府合同、招商引资等合法。			
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	聘请社会律师	2名
			聘请公职律师	2名
		质量指标	代理案件按时按质办结	100%
		时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	顾问费	15万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为政府及时提供法律服务,降低风险,建设法治政府	100%
		生态效益		
		可持续影响	保障政府依法行政,提高政府法律意识	100%
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		公证收入		
主管部门及代码		[057]霍邱县司法局	实施单位	霍邱县司法局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	40.00	
年度目标	更好地为群众办理各种公证。			
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	全年办证数量	≥500件
		质量指标	归档卷宗规范率	100%
		时效指标	受理公证案件审批及时率	100%
		成本指标	公证收入使用合规率	100%
	效益指标	经济效益		
		社会效益	维护办证人的合法权	100%
		生态效益		
		可持续影响	拓展公证办理覆盖面	100%
	满意度指标	服务对象满意度	办证对象满意度	100%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社区矫正等经费			
主管部门及代码	[057]霍邱县司法局	实施单位	霍邱县司法局	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	严格执行监督管理手段、措施、督促社区矫正对象遵守法律法规,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		成本指标	经费支出合规性	100%
	效益指标	经济效益		
		生态效益		
		可持续影响	社区矫正对象遵法守法意识有效提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	满意