

2026年部门（单位）预算公开表

2026年02月24日

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,883.88	一、本年支出	3,923.06	3,923.06		
一般公共预算资金	3,883.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出	3,416.31	3,416.31		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	209.60	209.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	176.57	176.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	120.59	120.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		补充保险（保障）基金支出				
		补充保险（保障）基金转移性支出				
二、上年结转	39.18	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	39.18					

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3,923.06	支出总计	3,923.06	3,923.06		

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				3, 923. 06	2, 089. 48	1, 833. 58
204			公共安全支出	3, 416. 31	1, 582. 72	1, 833. 58
	06		司法	3, 416. 31	1, 582. 72	1, 833. 58
		01	行政运行	1, 582. 72	1, 582. 72	
		02	一般行政管理事务	219. 09		219. 09
		04	基层司法业务	5. 29		5. 29
		05	普法宣传	576. 22		576. 22
		06	律师管理	337. 08		337. 08
		07	公共法律服务	134. 00		134. 00
		08	国家统一法律职业资格考试	39. 76		39. 76
		10	社区矫正	54. 00		54. 00
		12	法治建设	18. 98		18. 98
		99	其他司法支出	449. 16		449. 16
208			社会保障和就业支出	209. 60	209. 60	
	05		行政事业单位养老支出	208. 39	208. 39	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 92	138. 92	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 46	69. 46	
	08		抚恤	1. 21	1. 21	
		99	其他优抚支出	1. 21	1. 21	
210			卫生健康支出	176. 57	176. 57	
	11		行政事业单位医疗	176. 57	176. 57	
		01	行政单位医疗	48. 09	48. 09	

一般公共预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		03	公务员医疗补助	128.48	128.48	
221			住房保障支出	120.59	120.59	
	02		住房改革支出	120.59	120.59	
		01	住房公积金	120.59	120.59	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				2,089.48	1,957.26	132.22
301			工资福利支出	1,612.26	1,611.26	1.00
	01		基本工资	343.26	343.26	
	02		津贴补贴	534.38	534.38	
	03		奖金	199.25	199.25	
	07		绩效工资	0.00	0.00	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	138.92	138.92	
	09		职业年金缴费	69.46	69.46	
	10		职工基本医疗保险缴费	48.09	48.09	
	11		公务员医疗补助缴费	128.48	128.48	
	12		其他社会保障缴费	1.93	1.93	
	13		住房公积金	120.59	120.59	
	14		医疗费			
	99		其他工资福利支出	27.90	26.90	1.00
302			商品和服务支出	474.94	344.73	130.22
	01		办公费	34.00		34.00
	02		印刷费	2.00		2.00
	04		手续费	2.00		2.00
	05		水费	2.00		2.00
	06		电费	20.00		20.00
	07		邮电费	13.63	10.63	3.00
	09		物业管理费			

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目				2026年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
	11		差旅费	38.50		38.50
	13		维修（护）费			
	14		租赁费			
	16		培训费			
	17		公务接待费	3.00		3.00
	26		劳务费			
	27		委托业务费	278.70	278.70	
	28		工会经费	16.72		16.72
	31		公务用车运行维护费	9.00		9.00
	39		其他交通费用	55.39	55.39	
	99		其他商品和服务支出			
303			对个人和家庭的补助	2.27	1.27	1.00
	05		生活补助	2.21	1.21	1.00
	09		奖励金	0.06	0.06	
	99		其他对个人和家庭的补助			
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			
	19		其他交通工具购置			
	99		其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.00		11.00		11.00	7.00	14.00		11.00		11.00	3.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费用	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

部门收支总表

金额单位：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	3,883.88	一、一般公共服务支出	
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	3,416.31
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	209.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、补充保险（保障）基金支	
		山	
		三十二、补充保险（保障）基金转	
		移性支出	
本年收入合计	3,883.88	本年支出合计	3,923.06
上年结转	39.18	结转下年	
收入总计	3,923.06	支出总计	3,923.06

部门收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	资金性质										
		小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	合 计	3,923.06	39.18	3,883.88								
136	儋州市司法局	3,923.06	39.18	3,883.88								
136001	儋州市司法局本级	3,923.06	39.18	3,883.88								

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
合 计				3, 923. 06	1, 957. 26	132. 22	1, 833. 58
204			公共安全支出	3, 416. 31	1, 450. 51	132. 22	1, 833. 58
	06		司法	3, 416. 31	1, 450. 51	132. 22	1, 833. 58
		01	行政运行	1, 582. 72	1, 450. 51	132. 22	
		02	一般行政管理事务	219. 09			219. 09
		04	基层司法业务	5. 29			5. 29
		05	普法宣传	576. 22			576. 22
		06	律师管理	337. 08			337. 08
		07	公共法律服务	134. 00			134. 00
		08	国家统一法律职业资格考试	39. 76			39. 76
		10	社区矫正	54. 00			54. 00
		12	法治建设	18. 98			18. 98
		99	其他司法支出	449. 16			449. 16
208			社会保障和就业支出	209. 60	209. 60		
	05		行政事业单位养老支出	208. 39	208. 39		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138. 92	138. 92		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 46	69. 46		
	08		抚恤	1. 21	1. 21		
		99	其他优抚支出	1. 21	1. 21		
210			卫生健康支出	176. 57	176. 57		
	11		行政事业单位医疗	176. 57	176. 57		
		01	行政单位医疗	48. 09	48. 09		

部门支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目				2026年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
		03	公务员医疗补助	128.48	128.48		
221			住房保障支出	120.59	120.59		
	02		住房改革支出	120.59	120.59		
		01	住房公积金	120.59	120.59		

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
136001-儋州市司法局本级	46000021R000000006640-工资奖金津补贴	10.00	1,150.33	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006642-养老保险	10.00	138.92	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006643-职业年金	10.00	69.46	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006644-医疗保险	10.00	48.09	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006645-公务员医疗补助	10.00	128.48	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006646-失业保险	10.00	0.04	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006647-工伤保险	10.00	0.76	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利	10.00	19.54	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40
	46000021R000000006661-遗属生活补助	10.00	1.21	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参照）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参照）	=	100	%	40

项目支出绩效信息表											
										金额单位：万元	
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
136001-儋州市司法局本级	46000021R000000006663-住房公积金	10.00	120.59	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖	=	100	%	20
					产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
	46000021Y000000006662-公用支出	10.00	132.22	提高预算编制质量，严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
					产出指标	质量指标	预算编制质量（	≤	5	%	30
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
	46040021T000000075071-中央政法纪检监察转移支付资金办案业务费	10.00	643.00	合理使用中央政法纪检监察转	产出指标	时效指标	年度资金支付进	≥	95	%	20
					产出指标	数量指标	办理法律援助案	≥	1600	个	10
					产出指标	质量指标	有效衔接社区矫	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	法治宣传教育推	≥	93	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	各司法所满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	公务接待费报账	≤	10	个工作日	10
	46040021Y000000011438-综合工作经费	10.00	164.09	通过合理支出租赁费、劳务费	产出指标	数量指标	维修公务用车数	≤	10	辆	20
					产出指标	质量指标	12345件处置率	≥	10	%	20
					效益指标	社会效益指标	提高公众对本单	定性	30		30
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满	≥	30	%	10
					产出指标	时效指标	人民调解案件办	≥	10	%	20
	46040022T0000000691534-省级政法纪检监察转移支付资金办案业务费（司法局）	10.00	144.00	合理使用省级政法纪检监察转	产出指标	数量指标	办理人民调解案	≥	500	宗	10
					产出指标	质量指标	有效衔接社区矫	≥	98	%	20
					效益指标	社会效益指标	法治宣传教育推	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	各科室人员满意	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆	=	100	%	20
	46040023R000001050983-劳务派遣人员工资福利	10.00	278.70	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	40
					产出指标	时效指标	法律审核时效	≤	100	个工作日	20
	46040023T000001039493-法制建设	10.00	23.98	计划开展规范性文件全面清理	产出指标	数量指标	召开依法治市会	≥	100	次/年	20
					产出指标	质量指标	出具法律审核文	定性	100		10
					效益指标	社会效益指标	提升我市法制建	定性	98		30
					满意度指标	服务对象满意度	法治政府群众满	≥	10	件/人	10
					产出指标	时效指标	是否予以法律援	≤	10	个工作日	20
	46040023T000001039496-法律援助	10.00	19.00	计划完成全年法律援助案件任	产出指标	数量指标	办理法律援助案	≥	1300	宗	20
					产出指标	质量指标	法律援助案件胜	≥	80	%	10
					效益指标	社会效益指标	法律援助受益人	≥	2600	人/年	30

项目支出绩效信息表

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
136001-儋州市司法局本级	46040023T000001039496-法律援助	10.00	19.00	计划完成全年法律援助案件任务	满意度指标	服务对象满意度	受援对象满意度	≥	90	%	10
	46040023T000001039502-律师公证管理	10.00	337.08	计划对全市319个村（居）开展法治宣传	产出指标	时效指标	工作开展及时率	≥	85	%	10
					产出指标	数量指标	开展法治讲座次数	≥	300	场次	20
					产出指标	质量指标	法律顾问工作开展	≥	95	%	20
					效益指标	社会效益指标	进一步提高群众法治意识	定性	有所提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	93	%	10
					产出指标	时效指标	行政复议案件按时办结率	≥	95	%	20
	46040023T000001039505-司法行政管理	10.00	118.15	计划代市政府进行行政诉讼案件应诉	产出指标	数量指标	市政府行政诉讼案件数	≤	90	案件数	10
					产出指标	质量指标	社区矫正工作完成率	≥	99	%	20
					效益指标	社会效益指标	进一步预防社区矫正对象重新犯罪	定性	98		30
					满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象家属满意度	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	调处矛盾纠纷及时率	≤	60	个工作日	10
	46040023T000001040462-基层司法业务	10.00	5.29	计划对全市各镇矛盾纠纷进行调解	产出指标	数量指标	调处矛盾纠纷数量	≥	350	宗	20
					产出指标	质量指标	调处矛盾纠纷案件成功率	≥	80	%	20
					效益指标	社会效益指标	社会稳定度	定性	良好		30
					满意度指标	服务对象满意度	矛盾纠纷双方当事人满意度	≥	90	%	10
					产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	≥	90	%	20
	46040023T000001040464-普法宣传	10.00	25.22	计划开展学习宣传全面依法治国	产出指标	数量指标	开展法治宣传数量	≥	30	场次	10
					产出指标	质量指标	法律咨询	≥	1500	人次	20
					效益指标	社会效益指标	群众对法律法规的知晓率	定性	稳步提升		30
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
					产出指标	数量指标	服务企业办件成功率	≥	95	件	20
	46040025T000001593681-环新英湾法务区场地租赁建设项目	10.00	279.09	打造环新英湾法务区场地租赁项目	产出指标	质量指标	严控办公场所超标率	≥	800	元/平方米	20
					成本指标	社会成本指标	场地租赁建设	≥	30	元/平方米	20
					效益指标	社会效益指标	企业对法治建设的满意度	≥	90	人数	20
					满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥	100	家/年	10
					产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20
	46040026R000001697569-长期护理保险	10.00	1.14	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	10
					产出指标	质量指标	足额保障率（参保企业）	=	100	%	20
					效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保企业）	=	100	%	40
					产出指标	数量指标	开展司法行政工作	≤	50	案件数	20
	46040026T000001647485-办案（业务）经费	10.00	35.50	开展司法行政办案业务经费，	产出指标	质量指标	不发生行政复议诉讼	≤	10	件/人	30
					效益指标	社会效益指标	各市直机关乡镇司法助理员满意度	<	10	场次	30
					满意度指标	服务对象满意度	各市直机关乡镇司法助理员满意度	<	10	人数	10