

广元市司法局
2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市司法局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市司法局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市司法局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 广元市司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市司法局职能简介

广元市司法局是广元市人民政府工作部门，负责贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治市工作的集中统一领导。主要职责是：承担全面依法治国、依法治省和依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；承担统筹规划立法工作的责任；负责起草或者组织起草地方性法规、市政府规章草案；承担市政府规章的解释、立法后评估工作；负责市政府规范性文件、重大行政决策发布前的合法性审查；承担统筹推进法治政府建设的责任；承担统筹规划法治社会建设的责任；指导管理社区矫正工作；负责全市公共法律服务体系建设；负责全市国家统一法律职业资格考试工作；负责本系统警车管理工作；规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作；负责并指导本系统行政审批工作；完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）广元市司法局 2026 年重点工作

1.严格落实“第一议题”制度，全面落实意识形态工作责任制。健全重大事项请示报告清单制度，加强对重要部署、重点工作的跟踪督办和落实反馈，常态化开展回头看。严格落实党建工作责任制，分级分类开展政治和履职能力培训，有序开展干部轮岗锻炼。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，

深化清廉机关、清廉家庭建设。

2.编制新一轮全市法治建设“一规划两方案”，精准做好各类合作协议、政策措施等涉法事务的合法性审查。落实《广元市规范涉企行政检查若干措施》，全面推行“天府入企码”，持续规范涉企行政执法。开展专项公益法律服务活动，拓展公证、仲裁、鉴定业务范围。深化行政复议服务营商环境三年行动，畅通涉企行政复议“绿色通道”。

3.抓好规范性文件审核与备案，持续完善法律顾问团管理制度。严格落实《广元市重大行政决策程序规定》，加强对年度决策目录事项的全程合法性审查与指导。健全行政执法监督协作机制，开展行政执法重点领域专项监督，严格落实重大行政处罚行政强制备案审查。开展行政复议“以案促治”专项活动，深化府院、府检联动。

4.推动公共法律服务实体平台增项、热线平台接听、网络平台扩容，提升公共法律服务可及率、满意度。做好2026年度法考组织保障工作，深化公证领域“放管服”改革，加强重点群体法律援助维权服务，完善法律服务人才培养机制。深入开展“九五”普法，常态化实施“法治四川行”一月一主题活动，构建“点单式”精准普法体系。

5.常态化开展矛盾纠纷“大排查大起底大化解”，配合做好矛盾纠纷“一地办”工作。深入实施社区矫正质量提升两年行动，联合广元民盟开展社区矫正对象教育帮扶、心理疏导，全面完成

社区矫正“三专”队伍建设，加快推进智慧矫正中心建设。

二、部门预算单位构成

广元市司法局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：广元市司法局局机关、广元仲裁委秘书处。

第二部分 广元市司法局 2026 年部门预算情况

说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市司法局 2026 年收支预算总数 2365.76 万元，比 2025 年收支预算总数增加 104.51 万元，主要原因是 2026 年我部门在职、退休人员均有所增加。

（一）收入预算情况

广元市司法局 2026 年收入预算 2365.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2315.76 万元，占 97.89%；其他收入 50 万元，占 2.11%。

（二）支出预算情况

广元市司法局 2026 年支出预算 2365.76 万元，其中：基本支出 1971.28 万元，占 83.33%；项目支出 394.48 万元，占 16.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市司法局 2026 年财政拨款收支预算总数 2315.76 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 104.51 万元，主要原因是 2026 年我部门财政供养人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2315.76 万元；支出包括：公共安全支出 1968.58 万元、社会保障和就业支出 155.88 万元、卫生健康支出 50.79 万元、住房保障支出 140.52 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市司法局 2026 年一般公共预算当年拨款 2315.76 万元，比 2025 年预算数增加 104.51 万元，主要原因是 2026 年我部门财政供养人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1968.58 万元，占 85.01%；社会保障和就业支出 155.88 万元，占 6.73%；卫生健康支出 50.79 万元，占 2.19%；住房保障支出 140.52 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1556.58 万元，主要用于：行政单位工资奖金津补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）2026 年预算数为 6 万元，主要用于：基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

3.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）2026 年预算数为 14 万元，主要用于：组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、

宣传资料、对外宣传、法治作品的审读评审等方面的支出。

4.公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为279.16万元，主要用于：法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

5.公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）2026年预算数为10万元，主要用于：国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

6.公共安全（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算数为23万元，主要用于：全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

7.公共安全（类）司法（款）事业运行（项）2026年预算数为72.56万元，主要用于：下属事业单位工资奖金津补贴、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

8.公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为7.28万元，主要用于：乡村振兴工作经费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为153.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.50万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为50.79万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为140.52万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市司法局2026年一般公共预算基本支出1971.28万元，其中：

人员经费1701.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费270.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市司法局2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费6万元，

因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 3 万元，主要原因是我部门厉行节约，按财政要求压减“三公”经费预算，减少公务接待费开支。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 1 辆，小型客车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 4 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位正常执法执勤工作的开展。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平，2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市司法局 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市司法局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，广元市司法局下属局机关等 1 家行政单位和广元市司法局下属 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 270.16 万元，比 2025 年预算减少 0.46 万元，下降 0.17%。主要原因是 2026 年我部门公用经费标准减少。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市司法局安排政府采购预算 5 万元，其中：政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年底，广元市司法局共有车辆 4 辆，其中，执法执勤用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年广元市司法局开展绩效目标管理项目 29 个，涉及预算 2365.76 万元。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1701.12 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 270.16 万元；特定目标类项目 12 个，涉及预算 394.48 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如公证收费收入等。

三、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

五、公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）：指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

六、公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）：指司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

七、公共安全（类）司法（款）国家统一法律职业资格考试（项）：指司法行政部门用于国家统一法律职业资格考试及管理的相关支出。

八、公共安全（类）司法（款）法治建设（项）：指全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

九、公共安全（类）司法（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位的基本支出。

十、公共安全（类）司法（款）其他司法支出（项）：指各级司法行政部门用于其他司法业务的支出。主要用于乡村振兴工作经支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十二、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 广元市司法局 2026 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市司法局

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	2315.76	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、事业收入		四、公共安全支出	2018.58
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	50	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	155.88

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.79
		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	140.52
		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	
		二十四、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2365.76	本年支出合计	2365.76
七、上年结转			
收入总计	2365.76	支出总计	2365.76

部门收入总表

部门：广元市司法局

项 目		合计	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	事业 收入	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	财政专户管理 资金收入
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	2,365.76		2,315.76					50.00			
		2,365.76		2,315.76					50.00			
208001	广元市司法局	2,114.60		2,064.60					50.00			
208002	广元仲裁委员会 秘书处	251.16		251.16								

部门支出总表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,365.76	1,971.28	394.48
					2,365.76	1,971.28	394.48
				广元市司法局	2,114.60	1,971.28	143.32
204	06	01	208001	行政运行	1,556.58	1,551.54	5.04
204	06	04	208001	基层司法业务	6.00		6.00
204	06	05	208001	普法宣传	14.00		14.00

204	06	07	208001	公共法律服务	78.00		78.00
204	06	08	208001	国家统一法律职业资格 资格考试	10.00		10.00
204	06	12	208001	法治建设	23.00		23.00
204	06	50	208001	事业运行	72.56	72.56	
204	06	99	208001	其他司法支出	7.28		7.28
208	05	05	208001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	153.38	153.38	
208	99	99	208001	其他社会保障和 就业支出	2.50	2.50	
210	11	01	208001	行政单位医疗	50.79	50.79	
221	02	01	208001	住房公积金	140.52	140.52	
				广元仲裁委员会秘 书处	251.16		251.16
204	06	07	208002	公共法律服务	251.16		251.16

财政拨款收支预算总表

部门：广元市司法局

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	2,315.76	一、本年支出	2,315.76	2,315.76		
一般公共预算拨款收入	2,315.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	1,968.58	1,968.58		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				

国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	155.88	155.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.79	50.79		
		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	140.52	140.52		
		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				
		其他支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项 目		单位代 码	单位名称 (科目)	总计	市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						
科目编 码	类 款				合计	一般公共预算拨款			政府性 基金安 排			国有资 本经营 预算安 排			合 计	一般公 共预算 拨款		政府性 基金安 排		国有资本 经营预算 安排	
						小计	基本支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计	2,315.76	2,315.76	2,315.76	1,971.28	344.48													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

备注：本表无数据。

一般公共预算支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,315.76	2,315.76	
					2,315.76	2,315.76	
				广元市司法局部门	2,315.76	2,315.76	
204	06	01	208	行政运行	1,556.58	1,556.58	
204	06	04	208	基层司法业务	6.00	6.00	
204	06	05	208	普法宣传	14.00	14.00	
204	06	07	208	公共法律服务	279.16	279.16	

204	06	08	208	国家统一法律职业资格考试	10.00	10.00	
204	06	12	208	法治建设	23.00	23.00	
204	06	50	208	事业运行	72.56	72.56	
204	06	99	208	其他司法支出	7.28	7.28	
208	05	05	208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.38	153.38	
208	99	99	208	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	
210	11	01	208	行政单位医疗	50.79	50.79	
221	02	01	208	住房公积金	140.52	140.52	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,971.28	1,701.12	270.16
				1,971.28	1,701.12	270.16
		208001	广元市司法局	1,971.28	1,701.12	270.16
		301	工资福利支出	1,508.43	1,508.43	
301	01	30101	基本工资	416.47	416.47	
301	01	3010101	晋级工资	4.37	4.37	
301	01	3010102	基本工资	412.10	412.10	

301	02	30102	津贴补贴	315.29	315.29	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	208.47	208.47	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.96	0.96	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	105.85	105.85	
301	03	30103	奖金	412.75	412.75	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	31.98	31.98	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.14	2.14	
301	03	3010303	基础绩效奖	281.43	281.43	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	90.00	90.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	16.74	16.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.38	153.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.79	50.79	

301	12	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
301	12	3011201	失业保险	0.59	0.59	
301	12	3011202	工伤保险	1.92	1.92	
301	13	30113	住房公积金	140.52	140.52	
		302	商品和服务支出	270.16		270.16
302	01	30201	办公费	38.24		38.24
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00

302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	8.13		8.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	64.00		64.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	95.80		95.80
302	99	3029901	党建经费	25.55		25.55
302	99	3029902	退休人员活动经费	5.41		5.41
302	99	3029903	食堂补助经费	45.94		45.94
302	99	3029904	福利费	12.60		12.60

302	99	3029999	其他商品和服务支出	6.30		6.30
		303	对个人和家庭的补助	192.69	192.69	
303	05	30305	生活补助	192.65	192.65	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	186.48	186.48	
303	05	3030504	遗属生活补助	6.17	6.17	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	344.48
					344.48
				广元市司法局	93.32
				行政运行	5.04
204	06	01	208001	利州事务所陈桦、郭前退休人员生活补贴	5.04
				基层司法业务	6.00
204	06	04	208001	基层司法业务（含人民调解、安置帮教经费）	6.00
				普法宣传	14.00

204	06	05	208001	普法宣传	14.00
				公共法律服务	28.00
204	06	07	208001	公共法律服务	5.00
204	06	07	208001	公证处正常运转支出	12.00
204	06	07	208001	法律援助	11.00
				国家统一法律职业资格考试	10.00
204	06	08	208001	国家统一法律职业资格考试	10.00
				法治建设	23.00
204	06	12	208001	依法治市	3.00
204	06	12	208001	法治建设	20.00
				其他司法支出	7.28
204	06	99	208001	乡村振兴工作经费	7.28
				广元仲裁委员会秘书处	251.16

				公共法律服务	251.16
204	06	07	208002	人员及运转经费	251.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计	9.00		6.00		6.00	3.00
		9.00		6.00		6.00	3.00
208001	广元市司法局	9.00		6.00		6.00	3.00
208002	广元仲裁委员会秘书处						

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	
	合 计						

备注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市司法局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据。

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
208001-广元市司法局	公共法律服务	5.00	办理律师投诉案件业务；整合资源，加强广元掌上公共法律服务平台建设，全面提升公共法律服务能力和水平，为群众提供覆盖城乡、便捷高效、均等普惠、智能精准的公共法律服务；开展公共法律服务宣传活动，编制公共法律服务体系规划。	效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会可持续完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务委托业务费	≤	3	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	公共法律服务培训费	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	编印涉企法治服务清单	≥	500	册	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成公共法律服务工作及及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	下基层调研、指导、检查	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织全市公证员、公共法律服务骨干、法律援助工作人员开展业务培训	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	公共法律服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	社会效益指标	提高公共法律服务供给能力满足群众对法律服务的需求率	≥	95	%	10	正向指标
国家统一法律职业资格考试	10.00	完成 2026 年国家统一法律职业资格考试；完成 2026 年国家统一法律职业资格考试成绩合格人员法律职业资格初审及材料上报和集中交叉审核；完成审核合格人员的法律职业资格证书颁发工作。	产出指标	数量指标	参与全省法律职业资格材料交叉检查	=	2	次	10	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	促进社会公平正义，营造健康良好的法治社会环境	定性	优	级	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对法考工作满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成 2026 年国家统一法律职业资格考试	=	1	次	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试劳务费	≤	6	万元	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	法考工作规范率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	为全面依法治国增加法治专业人才	定性	优	级	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	国家统一法律职业资格考试租赁费	≤	4	万元	10	反向指标	
			产出指标	时效指标	完成 2026 年国家统一法律职业资格考试工作及时率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	到省厅领取法律职业资格证书	=	2	次	10	正向指标	
公证处正常运转支出	12.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，	效益指标	可持续影响指标	预防纠纷、减少诉讼	定性	优	级	10	正向指标	

		保障恒信公证处正常运转。	产出指标	数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	公证服务覆盖率	≥	98	%	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	公证处经费保障成本	≤	12	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	办理公证案件	≥	1000	人次	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	公证服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成公证处工作及时率	=	100	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标	
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	98	%	5	正向指标	
	普法宣传	14.00	定期开展法治宣传活动；深入学习宣传宪法，加强在全社会普遍开展宪法宣传教育；在全市深入开展“尊崇宪法、学习宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法”宣传教育活动；加强法治文化阵地建设。	产出指标	数量指标	定期开展法治宣传活动	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	普法活动举办率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印法治宣传教育手册	≥	1000	册	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关执法普法常态化，提高法治普及率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成普法工作及时率	=	100	%	5	正向指标

				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务委托业务费	≤	7	万元	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务差旅费	≤	2	万元	5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	普法宣传业务印刷费	≤	5	万元	5	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	宣传法治建设理念，营造良好的法治环境	定性	优	级	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	建设法治公园	=	1	个	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	参加普法宣传活动宣讲人次	≥	2000	人	10	正向指标	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标	
	依法治市	3.00		召开市委依法治市相关工作会议；全面推广全省小区依法治理试点工作成果；深入县区和市级相关部门开展依法治市工作调研。	产出指标	时效指标	完成依法治市工作及时率	=	100	%	5	正向指标
					满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	维护社会长治久安，构建和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	依法治市差旅费	≤	1	万元	10	反向指标
					产出指标	数量指标	召开市委依法治市委员会相关工作会议	≥	1	次	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	依法治市委委托业务费	≤	2	万元	10	反向指标	

				产出指标	数量指标	深入县区开展依法治市专题调研	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对小区依法治理试点工作 进行督促指导	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	依法治市工作投诉率	≤	5	%	5	反向指标
	法律援助	11.00	办理法律援助案件 186 件，提供法律援助 1500 人次；组织法律援助 12348 热线平台值班 240 人次，派驻法院和看守所工作站律师值班 120 人次，开展法律援助宣讲活动 6 次；落实刑事辩护全覆盖，为没有聘请律师的犯罪嫌疑人和被告人提供刑事辩护 100 人次。	成本指标	经济成本指标	法律援助印刷费	≤	2	万元	10	反向指标
满意度指标				满意度指标	群众对法律援助工作满意度	≥	98	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	法律援助劳务费	≤	9	万元	10	反向指标	
产出指标				时效指标	办案补贴发放及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	完成法律援助宣传活动	≥	6	次	5	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	降栏扩面，不断扩大法律援助覆盖范围可持续影响比例	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	法律援助案件受理及时率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	办理法律援助案件	≥	186	件	5	正向指标	
产出指标				时效指标	法律援助咨询电话接听及时率	≥	98	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	提供法律援助人次	≥	1500	人次	5	正向指标	

				产出指标	质量指标	法律援助案件质量合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办案补贴发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护受援人合法权益比例	≥	98	%	10	正向指标
	公证收费收入	50.00	办理公证业务成本费及公证人员工资、保险等费用，保障恒信公证处正常运转。	效益指标	可持续影响指标	营造健康良好的法治社会环境	定性	优	级	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	提高公证服务供给能力，满足群众对公证服务的需求度	≥	98	%	5	正向指标	
成本指标				经济成本指标	公证处人员工作经费	=	10	万元	10	正向指标	
产出指标				数量指标	公证服务人数	≥	2000	人	10	正向指标	
产出指标				数量指标	案件整理归卷	≥	1000	卷	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提高公证、司法鉴定的社会公信力比例	≥	98	%	5	正向指标	
产出指标				质量指标	公证服务工作规范率	=	100	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	公证处人员工资保险	=	40	万元	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成公证处业务工作时间	=	365	天	5	正向指标	
产出指标				数量指标	办理公证案件	≥	1000	人次	5	正向指标	

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公证业务满意度	≥	98	%	10	正向指标
	法治建设	20.00	办理重大涉法事务案件； 聘请法律顾问值班；起草 法规草案；参加政府法律 顾问及立法项目调研；开 展行政执法监督检查等	成本指标	经济成本指标	法治建设差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	审查重大行政决策数量	≥	10	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成法治建设工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	维护社会长治久安，构建 和谐法治社会氛围	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法治建设劳务费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	复核复查办理信访案件	≥	5	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法治建设维修（护）费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展行政执法监督检查次 数	≥	5	次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法治建设委托业务费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	法治建设工作投诉率	≤	5	%	5	反向指标
	利州事务所	5.04	解决我局原四川利州律师	产出指标	数量指标	利州律师事务所退休干部	=	2	人	10	正向指标

	陈桦、郭前 退休人员生 活补贴		事务所 2 名退休人员一 性生活补贴	满意度指标	满意度指标	利州律师事务所退休人员 陈桦、郭前对此项工作满 意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按时足额发放率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	利州事务所退休人员一 次性补贴保障成本	≤	5.04	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	发放利州律师事务所退休 人员生活补贴工作及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少社会矛盾，保障利州 律师事务所退休人员生活 水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指 标	退休人员生活质量得到提 升，维护社会和谐稳定	定性	优	级	10	正向指标
	乡村振兴工 作经费	7.28	1.加大乡村振兴政策宣传 力度。2.协助村按要求完 成上级下达的年度乡村振 兴建设任务。	效益指标	经济效益指标	帮扶村村民收入水平增长 率	≥	80	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴差旅费	≤	7.28	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强贫困户自立、自强、 自我发展能力，促进社会 经济发展	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到帮扶村以购代扶购农产 品	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对 168 户贫困户每季度全 覆盖走访	≥	4	次	10	正向指标

				产出指标	时效指标	完成乡村振兴工作及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	加强对 168 户脱贫户的返贫监测	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴资金使用精准率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	168 贫困户不返贫	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高群众对乡村振兴政策知晓度	定性	优	级	10	正向指标
	基层司法业务（含人民调解、安置帮教经费）	6.00	下基层指导基层司法所规范化建设工作；管理服务安置帮教及社区矫正人员；调解医疗纠纷，缓和医患关系；抽选人民监督员参与案件评议监督和检务活动 100 次以上。	效益指标	可持续影响指标	帮助维护弱势群体合法权益	定性	优	级	10	正向指标
产出指标				数量指标	人民监督员参加案件评议监督和检务活动人数	≥	100	人	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	基层司法业务劳务费	≤	6	万元	20	反向指标	
产出指标				质量指标	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10	正向指标	
满意度指标				满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	下县区指导基层司法业务工作次数	≥	4	次	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	公民法治意识增强	定性	优	级	10	正向指标	
产出指标				数量指标	调解医疗纠纷案件数量	≥	30	件	5	正向指标	
产出指标				数量指标	管理服务全市安置帮教人数	≥	4000	人	5	正向指标	

				产出指标	时效指标	案件完成及时率	=	100	%	5	正向指标
208002-广元仲裁委员会秘书处	人员及运转经费	251.16	宣传、贯彻《仲裁法》和相关法律法规，推行仲裁法律制度；负责承办仲裁委员会主任会议、委员会会议等工作；具体办理仲裁案件受理、仲裁文书送达、档案管理等程序性事务，全年完成仲裁立案 70 件；收取和管理仲裁费用；支付宣传仲裁法律制度，办理仲裁案件相关的印刷、复制、送达、维护网络运行、进行信息化建设。支付仲裁员相关酬金和培训费用，全年至少完成 1 次培训工作。通过开展仲裁工作，坚持依法办理仲裁案件，妥善处理合同纠纷，实现仲裁案件办理质效及仲裁发展可持续影响力的提高。	产出指标	数量指标	全年仲裁结案数量	≥	50	件	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动仲裁工作的发展宣传法律法规	定性	优	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增办公机构办公设备电脑数量	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	依法办理仲裁案件率	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办理仲裁各项业务费用	=	251.16	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传、仲裁制度宣传、仲裁业务拓展	=	7	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	邮寄案件相关资料数量	≥	800	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年仲裁立案数量	≥	90	件	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件办理满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	5	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市司法局

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		2,365.76		2,315.76	50.00			
支出预算		2,365.76		2,315.76	50.00			
年度总体目标		目标 1: 办理法律援助案件 186 件, 提供法律援助 1500 人次; 目标 2: 开展不少于 5 次的行政执法监督检查; 目标 3: 调解不少于 30 件的医疗纠纷案件, 缓和医患关系; 目标 4: 开展 5 次以上的法治宣传活动, 编印 1000 册法治宣传教育手册; 目标 5: 仲裁立案数量超过 90 件, 节约当事人时间成本; 目标 6: 成功组织 2026 年国家统一法律职业资格考试; 目标 7: 办理公证案件不少于 1000 件, 服务人数 2000 人次以上, 降低群众诉讼率, 提高公证、司法鉴定的社会公信力比例; 目标 8: 定期开展法治宣传活动; 深入学习宣传宪法, 加强在全社会普遍开展宪法宣传教育, 增强社会公众的法律意识。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.56%	1.56%	0.54%	0.01%	4.13%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.02%	3.02%	6.79%	1.64%	0.63%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	68.28 万元	68.28 万元			68.28 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	司法行政各项工作完成时间	≤1 年
2	产出指标	数量指标	办理法律援助案件	≥186 件
3	产出指标	数量指标	调解医疗纠纷案件数量	≥30 件
4	产出指标	数量指标	办理公证案件	≥1000 件
5	产出指标	数量指标	开展行政执法监督检查次数	≥5 次
6	产出指标	数量指标	组织国家统一法律职业资格考试	=1 次
7	产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥6 次
8	产出指标	数量指标	全年仲裁立案数量	≥90 件
9	产出指标	质量指标	法律服务投诉率	≤5%
10	效益指标	社会效益指标	提高公证、司法鉴定社会公信力比例	≥98%
11	效益指标	社会效益指标	维护受援人合法权益比例	≥98%
12	效益指标	社会效益指标	提升公共法律服务水平，群众对公共法律服务需求满足率	≥95%
13	效益指标	社会效益指标	增强社会公众法律意识	优