

# 鹤岗市南山区司法局2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市南山区司法局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 2026年部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市南山区司法局部门概况

## 一、部门职责

一是制定并组织实施普法教育规划；指导、协调并开展依法治理工作。

二是指导、管理、监督并组织开展律师公证工作。

三是指导、管理并开展人民调解和法律服务工作。

四是监督、管理并组织实施法律援助工作。

五是监督、管理并组织实施法律援助工作。

六是协调、指导并组织开展社区矫正和刑释解教人员帮教安置工作。

七是参与社会治安综合治理。

八是协助开展司法鉴定业务，并进行执业监督管理工作。

## 二、部门机构设置

南山区司法局下属单位三家为三个司法所，部门预算中仅包含部门本级决算。鹤岗市南山区司法局机构总数为4个，其中：政法专项编制12个，事业编制0个。实有人员9人，其中：在职人员9人，离退休人员2人。

第二部分 2026年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：鹤岗市南山区司法局 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	196.38	一、一般公共服务支出	1.71
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	155.02
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	19.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	9.25
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	11.13
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	196.38	本年支出合计	196.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	196.38	支出总计	196.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	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	小计	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
合计		196.38	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	司法局	196.38	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	鹤岗市南山区司法局	196.38	196.38	196.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：鹤岗市南山区司法局

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
合计		196.38	148.38	48.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	155.02	107.02	48.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	196.38	一、本年支出	196.38
（一）一般公共预算拨款	196.38	（一）一般公共服务支出	1.71
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）公共安全支出	155.02
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	19.27
		（四）卫生健康支出	9.25
		（五）住房保障支出	11.13
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	196.38	支出总计	196.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市南山区司法局

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	
合计		196.38	148.38	133.50	14.88	48.00
201	一般公共服务支出	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00
20129	群众团体事务	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00
2012906	工会事务	1.71	1.71	0.00	1.71	0.00
204	公共安全支出	155.02	107.02	93.85	13.17	48.00
20406	司法	107.02	107.02	93.85	13.17	0.00
2040601	行政运行	107.02	107.02	93.85	13.17	0.00
20499	其他公共安全支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2049999	其他公共安全支出	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.27	19.27	19.27	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.12	14.12	14.12	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	9.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.94	7.94	7.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	148.38	133.50	14.88
301	工资福利支出	129.01	129.01	0.00
30101	基本工资	36.10	36.10	0.00
3010101	基本工资	36.10	36.10	0.00
30102	津贴补贴	50.24	50.24	0.00
3010201	津补贴	49.16	49.16	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.08	1.08	0.00
30103	奖金	3.01	3.01	0.00
3010301	奖金	3.01	3.01	0.00
30107	绩效工资	4.50	4.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.12	14.12	0.00
30109	职业年金缴费	0.85	0.85	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	7.94	7.94	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.09	0.09	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	11.13	11.13	0.00
302	商品和服务支出	12.75	0.00	12.75
30201	办公费	1.28	0.00	1.28
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.03	0.00	0.03
3020701	邮电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.71	0.00	1.71
30239	其他交通费用	6.63	0.00	6.63
303	对个人和家庭的补助	6.62	4.49	2.13
30302	退休费	4.30	4.30	0.00
3030201	退休工资	3.91	3.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.39	0.39	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	0.00	2.13

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市南山区司法局

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
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		48.00
302	商品和服务支出	48.00
30201	办公费	48.00

部门预算项目支出表

部门：鹤岗市南山区司法局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
合计		48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（政法）〔2026〕9号 2026年转移支付资金（提前告知）省级转移支付（一般公共预算收入）-提前下达2026年第一批政法转移支付资金（区）	鹤岗市南山区司法局	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法局和基层司法所的经费需要，有效防范违法 犯罪，维护社会治安， 推动司法行政工作协调发展。
黑财指（政法）〔2026〕9号 2026年转移支付资金（提前告知）中央转移支付（一般公共预算收入）-提前下达2026年第一批政法转移支付资金（区）	鹤岗市南山区司法局	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障司法局和基层司法的 经费需要，有效防范违法 犯罪，维护社会治安，推 动司法行政工作协调发 展。

# 部门整体绩效表

部门： 司法局

	年度目标							
年度目标	保障司法局和基层司法的经费需要，有效防范违法犯罪，维护社会治安，推动司法行政工作协调发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	推动司法行政工作协调发展			保障司法局和基层司法的经费需要，有效防范违法犯罪，维护社会治安。				
	司法行政工作年度考核指标全面达标			覆盖业务开展并合规管理服务核心维度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	反向	196.38	万元	
		社会成本指标	促进社会发展	大于等于	正向	196.38	万元	
	产出指标	数量指标	有效覆盖率	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	支出率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	提高服务率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	正向	95	%	



# 第三部分 2026年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2026年收入预算196.38万元，其中本年收入196.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入196.38万元，比上年预算数增加6.09万元，增长3.20%。主要变动情况：一是基本支出增加，二是人员经费有增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2026年支出预算196.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算148.38万元，比上年预算数增加13.89万元，增长10.33%。主要变动情况：商品和服务支出减少增减。

2. 项目支出预算48.00万元，比上年预算数减少7.80万元，下降13.98%。主要变动情况：拨款经费增减变动。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2026年，本部门机关运行经费安排14.88万元，比上年减少0.23万元，下降1.52%，主要原因是日常公用经费支出减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2026年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、委托业务费情况说明

2026年本部门一般公共预算资金委托业务费支出预算0.00万元，与2025年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无委托业务费。

#### 六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

鹤岗市南山区司法局2026年度重点项目具体情况为：本年度无重点项目。

#### 七、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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公用支出。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。