

# 2026 年单位预算信息公开目录

- 一、青龙满族自治县司法局本级收支预算 ..... 1
- 二、河北省青龙满族自治县公证处收支预算 ..... 45



# 一、青龙满族自治县司法局本级收支预算

## 单位预算收支总表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1397.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1252.45
5	五、单位资金	7.00	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	130.51
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	48.16
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

## 315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.05
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1404.27	本年支出合计	1484.17
32	上年结转结余	79.90	年终结转结余	
33	收入总计	1484.17	支出总计	1484.17

# 单位预算收入总表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1484.17	1404.27	1397.27					7.00		79.90
2	204	公共安全支出	1252.45	1172.59	1165.59					7.00		79.86
3	20406	司法	1252.45	1172.59	1165.59					7.00		79.86
4	2040601	行政运行	1035.18	1000.58	993.58					7.00		34.60
5	2040604	基层司法业务	143.64	105.80	105.80							37.84
6	2040605	普法宣传	0.70	0.70	0.70							
7	2040607	公共法律服务	25.80	25.80	25.80							
8	2040610	社区矫正	16.51	16.22	16.22							0.29
9	2040612	法治建设	0.70	0.70	0.70							
10	2040650	事业运行	21.19	21.19	21.19							
11	2040699	其他司法支出	8.73	1.60	1.60							7.13
12	208	社会保障和就业支出	130.51	130.47	130.47							0.04
13	20805	行政事业单位养老支出	127.64	127.64	127.64							
14	2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	23.54							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	104.10							

## 315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	20808	抚恤	2.88	2.84	2.84							0.04
17	2080899	其他优抚支出	2.88	2.84	2.84							0.04
18	210	卫生健康支出	48.16	48.16	48.16							
19	21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	48.16							
20	2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	46.19							
21	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	1.96							
22	221	住房保障支出	53.05	53.05	53.05							
23	22102	住房改革支出	53.05	53.05	53.05							
24	2210201	住房公积金	53.05	53.05	53.05							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1484.17	1288.09	196.08			
2	204	公共安全支出	1252.45	1056.37	196.08			
3	20406	司法	1252.45	1056.37	196.08			
4	2040601	行政运行	1035.18	1035.18				
5	2040604	基层司法业务	143.64		143.64			
6	2040605	普法宣传	0.70		0.70			
7	2040607	公共法律服务	25.80		25.80			
8	2040610	社区矫正	16.51		16.51			
9	2040612	法治建设	0.70		0.70			
10	2040650	事业运行	21.19	21.19				
11	2040699	其他司法支出	8.73		8.73			
12	208	社会保障和就业支出	130.51	130.51				
13	20805	行政事业单位养老支出	127.64	127.64				
14	2080501	行政单位离退休	23.54	23.54				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10				
16	20808	抚恤	2.88	2.88				
17	2080899	其他优抚支出	2.88	2.88				
18	210	卫生健康支出	48.16	48.16				

## 315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16				
20	2101101	行政单位医疗	46.19	46.19				
21	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96				
22	221	住房保障支出	53.05	53.05				
23	22102	住房改革支出	53.05	53.05				
24	2210201	住房公积金	53.05	53.05				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1397.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	1245.45	1245.45		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	130.51	130.51		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	48.16	48.16		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

## 315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.05	53.05		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1397.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1477.17</b>	<b>1477.17</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	79.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	79.90					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1477.17	支出总计	1477.17	1477.17		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1477.17	1281.09	196.08
2	204	公共安全支出	1245.45	1049.37	196.08
3	20406	司法	1245.45	1049.37	196.08
4	2040601	行政运行	1028.18	1028.18	
5	2040604	基层司法业务	143.64		143.64
6	2040605	普法宣传	0.70		0.70
7	2040607	公共法律服务	25.80		25.80
8	2040610	社区矫正	16.51		16.51
9	2040612	法治建设	0.70		0.70
10	2040650	事业运行	21.19	21.19	
11	2040699	其他司法支出	8.73		8.73
12	208	社会保障和就业支出	130.51	130.51	
13	20805	行政事业单位养老支出	127.64	127.64	
14	2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.10	104.10	
16	20808	抚恤	2.88	2.88	
17	2080899	其他优抚支出	2.88	2.88	
18	210	卫生健康支出	48.16	48.16	
19	21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16	

## 315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2101101	行政单位医疗	46.19	46.19	
21	2101102	事业单位医疗	1.96	1.96	
22	221	住房保障支出	53.05	53.05	
23	22102	住房改革支出	53.05	53.05	
24	2210201	住房公积金	53.05	53.05	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1281.09	1090.89	190.20
2	301	工资福利支出	1064.47	1064.47	
3	30101	基本工资	332.53	332.53	
4	30102	津贴补贴	262.81	262.81	
5	30103	奖金	70.48	70.48	
6	30107	绩效工资	7.25	7.25	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.10	104.10	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
9	30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
10	30113	住房公积金	53.05	53.05	
11	30199	其他工资福利支出	182.84	182.84	
12	302	商品和服务支出	187.20		187.20
13	30201	办公费	58.88		58.88
14	30202	印刷费	28.00		28.00
15	30205	水费	1.00		1.00
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30207	邮电费	5.73		5.73
18	30211	差旅费	6.80		6.80
19	30215	会议费	0.50		0.50

## 315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30216	培训费	1.00		1.00
21	30217	公务接待费	0.30		0.30
22	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
23	30239	其他交通费用	63.00		63.00
24	303	对个人和家庭的补助	26.42	26.42	
25	30302	退休费	23.54	23.54	
26	30305	生活补助	2.88	2.88	
27	310	资本性支出	3.00		3.00
28	31002	办公设备购置	3.00		3.00

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315001 青龙满族自治县司法局本级

预算年度：2026

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.30	12.30		
2	“三公”经费小计	12.30	12.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	12.00	12.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	12.00	12.00		
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

# 青龙满族自治县司法局本级 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县司法局本级 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

单位职责涉密，不予公开。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县司法局本级	行政	正科级	财政拨款

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1484.17 万元，其中：一般公共预算收入 1397.27 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 7.00 万元，上年结转结余 79.90 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县司法局本级 2026 年度单位预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 1484.17 万元，其中基本支出 1288.09 万元，包括人员经费 1090.89 万元和日常公用经费 197.20 万元；项目支出 196.08 万元，主要为县级专项及上级转移支付资金安排的办案业务费和业务装备；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 37.42 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

### 3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1484.17 万元，较 2025 年预算减少 11.06 万元，其中：基本支出增加 61.47 万元，主要是人员工资、保险调整以及公用经费含上年结转指标。项目支出减少 72.53 万元，主要是县级专项及上级转移支付资金拨款消减。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 190.2 元，主要是办公费 58.88 万元、印刷费 28 万元、水费 1 万元、电费 10 万元、邮电费 5.73 万元、差旅费 6.80 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1 万元、公务接待 0.3 万元、公车运行维护费 12 万元、其他交通费 63 万元、办公设备购置 3 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 12.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 12.00 万元）；公务接待费 0.30 万元。与 2025 年相比公务用车运维费较上年减少 2 万元，主要是加强公车管理，规范公车维修和保养，车辆保险费由机关事务管理局负责缴

纳，财政直接消减；公务接待费较上年减少 0.7 万元,规范公务接待活动，严格审批、严控标准，大力压缩公务接待费支出。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

### （一）总体绩效目标

在县委、县政府和上级司法行政机关的坚强领导下，县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，紧紧围绕全县中心工作，以法治建设为统领，以服务民生为宗旨，以改革创新为动力，全面履行司法行政职能，为推进法治政府建设、维护社会和谐稳定、服务经济社会发展提供了坚实法治保障。一、聚焦强基固本，强化干部队伍政治能力建设。二、聚焦统筹协调，在全面依法治县中彰显新担当。三、聚焦规范高效，在法治政府建设中实现新突破。四、聚焦平安稳定，在基层社会治理中贡献新力量。五、聚焦法治为民，在公共法律服务中展现新作为。

### （二）分项绩效目标

#### （1）社区戒毒与康复绩效目标

绩效目标 1：通过开展社区戒毒社区康复工作，实现全县社区戒毒社区康复工作开展达到 100%。

绩效目标 2：通过加强对社区戒毒社区康复人员的教育接管，实现社会面基本无脱失吸毒人员。

绩效指标：禁毒戒毒宣传资料印刷 10000 册以上；组织开展禁毒工作的人员培训活动场次(次) 5 次以上；每人形成一套完整的档案资料；反映社区戒毒社区康复人员接收率达百分之九十八以上；社会面基本无脱失吸毒人员达百分之九十；群众满意度达百分之九十以上。

## （2）法治宣传教育经费

绩效目标 1：通过开展执法培训，实质降低全县执法人员职业风险。

绩效目标 2：通过开展培训，实现在执法骨干中培育本地法审能手、案卷评查能手。

绩效指标：全县集中培训 2 次以上，乡镇分散培训 4 次以上；案卷评查合格率达百分之九十以上；案卷评分 80 分以上占比达四分之一；基层执法能力和水平在百分之九十以上；群众满意度在百分之九十以上。

## （3）普法宣传绩效目标

绩效目标 1：通过学法用法，提高广大干部群众的法律意识和法律素质，促使他们运用法律手段同违法行为作斗争；实现依法参与国家经济、社会、文化事业和管理的能力。

绩效目标 2：通过加大法律宣传力度，实现人人学法、懂法。

绩效指标：普法宣传资料印刷≥30000 本；每年组织主题宣传活动≥10 次，普法宣传片制作一个；每年的 12 月 4 日组织普法考试一次，人数在 800 人以上；法律知识知晓率达到百分之八十以上；普法宣传受益者满意度达百分之九十以上。

## （4）人民调解绩效目标

绩效目标 1：通过选举人民调解员，着力化解重大复杂疑难矛盾纠纷，集中时间力量、深入开展专项纠纷集中治理活动，实现社会和谐稳定。

绩效目标 2：通过对人民调解员的培训，提高调解成功率。

绩效指标：人民调解案件在 3500 件以上；人民调解员数量在 15000 人以上；案件调解率达到百分之百；按时足额发放人民调解案件补贴；案件调解成功率达到百分之九十五以上；群众满意度达到百分之九十以上。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。6、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。7、加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 1、社区戒毒与康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910190F		项目名称	社区戒毒与康复经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	共安排 2 万元，其中财政拨款 2 万元，主要用于社区戒毒与康复工作的开展。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过社区戒毒社区康复工作开展达到使社区戒毒与康复人员 100%接收。					
	2.通过切实加强协调配合，确保各个环节有序衔接、各项措施有效落实，实现确保社会面基本无脱失吸毒人员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	禁毒宣传资料印刷册数（册）	反映禁毒宣传资料印刷册数	≥10000 册	2026 年工作计划	
	数量指标	培训次数	组织开展禁毒工作的人员培训活动现场次(次)	≥5 次	2026 年工作计划	
	数量指标	社区戒毒社区禁毒康复档案制作	反映每名人员形成一份完整档案	≥1 册	2026 年工作计划	
	质量指标	禁毒档案符合标准	反映禁毒档案的完整性	全面完整填写档案	2026 年工作计划	
	时效指标	社区戒毒社区康复人员接收	反映社区戒毒社区康复人员接收率	≥98 百分比	2026 年工作计划	
	成本指标	资料、档案印刷费	反映社区戒毒社区康复资料印刷成本	≤2 万元	2026 年工作计划	
	成本指标	开展办案情况	反映开展办案情况	≤2 万元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	社区戒毒社区康复人员回归社会情况	社会面基本无脱失吸毒人员	≥90 百分比	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	戒毒与康复人员后续社会表现	是否出现重复吸毒人员	≥90 未检测到重复吸毒人员	实际检测
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查问卷

## 2、法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334610012U		项目名称	法律援助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，年度绩效目标涉密。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

### 3、法制宣传教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334610010L		项目名称	法制宣传教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	共安排资金 0.7 万元，主要用于法制宣传教育印刷品费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展执法培训，实质降低全县执法人员职业风险；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训次数	反映组织全县集中培训次数	≥2 次	2026 年工作实际	
	数量指标	培训次数	反映组织乡镇分散式培训次数	≥4 次	2026 年工作实际	
	数量指标	现场指导	反映每月不少于一次的现场指导	≥1 次	2026 年工作实际	
	质量指标	评查合格情况	反映行政执法案卷评查及格率	≥90 百分比	2026 年工作实际	
	质量指标	案卷分数等级	反映 80 分以上案卷达到四分之一	达到四分之一	2026 年工作实际	
	时效指标	不定时对案卷进行抽查	反映各单位实际执法情况	执法办案情况	2026 年工作实际	
	成本指标	培训费用	反映开展培训所需的费用	6 万元	2026 年工作实际	
效益指标	社会效益指标	提高基层执法能力和执法水平	反映基层执法能力和执法水平	≥90 百分比	2026 年工作实际	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查走访、问卷的形式确定满意度	≥90 百分比	问卷调查走	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					访

4、关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]42 号）办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910046Y		项目名称	关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]42 号）办案业务费		
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.转移支付资金涉密，绩效目标不予公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

5、关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]42 号）法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910047J		项目名称	关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知 (冀财政法[2025]42 号)法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，绩效目标不予公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

6、关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]42 号）业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910045B		项目名称	关于提前下达 2026 年基层公检法司转移支付资金预算的通知 (冀财政法[2025]42 号) 业务装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.转移支付资金涉密，绩效目标不予公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

## 7、关于提前下达 2026 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2025]45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003346100072		项目名称	关于提前下达 2026 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2025]45 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.22	其中：财政资金	13.22	其他资金	
	通过使用社区矫正补助资金的，开展社区矫正业务，实现入矫人员规范管理，避免重新犯罪。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	百分之百	中华人民共和国社区矫正法	
	数量指标	矫正人数	2026 年年末社区矫正在册人数	≥260	经验标准	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明人数与年度列管人数之比	≤0.5	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	全县接收矫正人员的平均时间	<10	经验标准	
	时效指标	补助下达时间	我单位接收专项经费时间	12 月中下旬	工作计划	
	成本指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤0.04 万元	经验标准	
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象在犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2 百分比	经验标准	
	社会效益指标	服刑人员信息核查率(%)	服刑人员信息核查率(%)	≥100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	经验标准	

8、关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43 号）办案业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910042G		项目名称	关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43 号）办案业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，绩效目标不予公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	经济效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

9、关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43 号）法律援助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334910044P		项目名称	关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43 号）法律援助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，绩效目标涉密不公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

10、关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43 号）业务装备费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003349100434		项目名称	关于提前下达 2026 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43 号）业务装备费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	涉密					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，绩效目标涉密不公开。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	质量指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	时效指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	成本指标	涉密	涉密		涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
	社会效益指标	涉密	涉密		涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密		涉密	涉密

11、河北省财政厅关于提前分配 2025 年社区矫正补助资金的通知（冀财政法【2024】55 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334610005C		项目名称	河北省财政厅关于提前分配 2025 年社区矫正补助资金的通知 (冀财政法【2024】55 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.29	其中：财政资金	0.29	其他资金	
	资金涉密，资金用途不予公开。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，信息内容不予公开。 2.项目涉密，信息内容不予公开，					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	质量指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	时效指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	成本指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
效益指标	社会效益指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
	可持续影响指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开
满意度指标	服务对象满意度指标	不予公开	不予公开		不予公开	不予公开

## 12、普法宣传经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003346100118		项目名称	普法宣传经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.70	其中：财政资金	0.70	其他资金	
	共安排资金 0.7 万元，主要用于普法宣传品德印刷费用。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过学法用法，不断增强广大干部群众的法律意识和法律素质，使他们运用法律手段同违法行为作斗争；增强依法参与国家经济、社会、文化事业和管理的能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宣传资料印刷册数（册）	反映宣传资料印刷册数	≥30000 本	秦发 [2016]12 号	
	数量指标	组织主题宣传活动场次(次)	反映每年组织主题宣传活动场次	≥10 次	秦发 [2016]12 号	
	数量指标	媒体宣传片制作数量	普法宣传制作篇数量	1 个	秦发 [2016]12 号	
	数量指标	普法考试人数	反映全县组织机关单位在职人员人数	≥800 人	秦发 [2016]12 号	
	数量指标	普法考试次数	反映每年普法考试次数	1 次	秦发 [2016]12 号	
	数量指标	普法宣传受益率	通过开展法制宣传教育活动，所达到的普法宣传受众率	≥80 百分比	工作计划	
	质量指标	考试合格率	普法宣传考试的合格人数占总考试人数的比例	≥100 百分比	秦发 [2016]12 号	
	时效指标	考试时间	每年的普法考试时间	12 月 4 日	秦发 [2016]12 号	
	成本指标	普法宣传印刷成本	反映普法宣传印刷资料成本	≤0.7 万元	预算数	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	法律知识知晓率	通过不断增强广大干部群众的法律意识和法律素质。	≥90 百分比	秦发 [2016]12 号
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传受益者满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90 百分比	走访问卷调查方式

### 13、人民调解经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003346100099		项目名称	人民调解经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	共安排资金 0.8 万元，主要用于人民调解资料的印刷。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过选举人民调解员，着力化解重大复杂疑难矛盾纠纷，集中时间力量、深入开展专项纠纷集中治理活动，不断深入调解工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人民调解案件数（件）	反映人民调解案件数	≥3500 件	2026 年工作安排	
	数量指标	人民调解员数量	反映人民调解员数量（每 10 名公民 1 名调解员）	≥15000 人	2026 年工作安排	
	数量指标	人民调解员培训次数	反映人民调解员培训次数	≥4 次	2026 年工作安排	
	质量指标	补贴发放准备率	补贴发放准备率	100 百分比	2026 年工作安排	
	成本指标	案件补贴成本	反映基层司法所案件补贴，普通案件每件 50 元	50 元	2026 年工作安排	
	成本指标	案件补贴成本	反映人民调解员调解案件补贴，普通案件每件 30 元	30 元	2026 年工作安排	
	成本指标	专职人民调解员工资及培训等费用	反映反映专职人民调解员工资、保险及培训等费用	0.8 万元	2026 年工作安排	
	时效指标	调解率	反映案件调解率	100 百分比	2026 年工作安排	
	时效指标	调解员补贴发放时间	调解员补贴发放时间半年一次	半年	2026 年工	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作安排
效益指标	社会效益指标	案件调解成功率	反映案件调解成功率	≥95 百分比	2026 年工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查走访、问卷的形式确定满意度	≥90 百分比	问卷调查走访

#### 14、社区矫正经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334610008M		项目名称	社区矫正经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	共安排资金 3 万元，主要用于社区矫正业务的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过开展社区矫正工作，达到预防和减少犯罪，维护社会安全稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	社区矫正对象接收率	年度实际接收社区矫正对象与应接收人数之比	100 百分比	中华人民共和国社区矫正法	
	数量指标	矫正人数	2026 年年末社区矫正正在册人数	≥260 人	经验标准	
	质量指标	脱管比例	年度脱离执行地社区矫正机构的监督管理，导致下落不明人数与年度列管人数之比	≤0.5 百分比	经验标准	
	时效指标	接收矫正平均时间	全县接收矫正人员的平均时间	≤10 天	经验标准	
	时效指标	补助下达时间	我单位接收专项经费时间	12 月中下旬	工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每个矫正人员教育帮扶平均费用	每个在册矫正人员教育帮扶平均费用	≤0.04 万元	经验标准
效益指标	社会效益指标	社区矫正对象在犯罪率	年度社区矫正对象再犯罪人数与列管人数之比	≤0.2 百分比	经验标准
	社会效益指标	服刑人员信息核查率(%)	服刑人员信息核查率(%)	≥100 百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	经验标准

### 15、社区戒毒与康复经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00334610013F		项目名称	社区戒毒与康复经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	共安排 1.6 万元，主要用于社区戒毒与康复工作的开展。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过切实加强协调配合，确保各个环节有序衔接、各项措施有效落实，确保社会面基本无脱失吸毒人员。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	禁毒宣传资料印刷册数(册)	反映禁毒宣传资料印刷册数	≥10000 册	2026 年工作计划	
	数量指标	培训次数	组织开展禁毒工作的人员培训活动场次(次)	≥5 次	2026 年工作计划	
	数量指标	社区戒毒社区禁毒康复档案制作	反映每名人员形成一份完整档案	1 册	2026 年工作计划	
	质量指标	禁毒档案符合标准	反映禁毒档案的完整性	全面完整填写档案	2026 年工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	社区戒毒社区康复人员接收	反映社区戒毒社区康复人员接收率	≥100 百分比	2026 年工作计划
	成本指标	开展办案情况	反映开展办案情况	≤1.6 万元	2026 年工作计划
效益指标	社会效益指标	受益群众满意度	满意度调查	≥98 百分比	2026 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	调查走访，问卷形式

16、提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52 号）办案业务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910043M		项目名称	提前下达 2025 年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法【2024】52 号）办案业务费）		
预算规模及资金用途	预算数	5.15	其中：财政资金	5.15	其他资金	
	项目涉密，资金用途不予公开。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密、绩效目标不予公开 2.项目涉密、绩效目标不予公开					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

17、提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）办案业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00334910004R		项目名称	提前下达 2025 年中央纪检监察转移支付资金（冀财政法【2024】50 号）办案业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	32.69	其中：财政资金	32.69	其他资金	
	涉密					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项目涉密，绩效目标不予公开					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	可持续影响指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密

18、下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2025】20 号）法律援助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003346100060		项目名称	下达 2025 年中央政法纪检监察转移支付资金（冀财政法【2025】20 号）法律援助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.13	其中：财政 资金	5.13	其他资金	
	该项目涉密，资金用途不予公开。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目涉密，绩效目标涉密 2.项目涉密，绩效目标涉密 3.项目涉密，绩效目标涉密					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	质量指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	时效指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	成本指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
效益指标	经济效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
	社会效益指标	涉密	涉密	涉密	涉密	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密	涉密	涉密	涉密	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

315001 青龙满族自治县司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
合计							44.40	44.40							44.40
青龙满族自治县司法局本级小计							44.40	44.40							44.40
法制宣传教育经费	0.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
关于提前下达2026年基层公检法司转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]42号）业务装备费	7.00	终端接入设备	A02010205	1	1	7.00	7.00	7.00							7.00
关于提前下达2026年社区矫正补助资金的通知（冀财政法[2025]45号）	13.22	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.70	5.70	5.70							5.70
关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移	83.00	其他印刷服务	C23090199	项	20	1.00	20.00	20.00							20.00

## 315001 青龙满族自治县司法局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余
支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43号）办案业务费															
关于提前下达2026年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知（冀财政法[2025]43号）业务装备费	8.00	终端接入设备	A02010205	1	1	8.00	8.00	8.00							8.00
普法宣传经费	0.70	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
人民调解经费	0.80	其他印刷服务	C23090199	项	.8	1.00	0.80	0.80							0.80
社区矫正经费	3.00	台式计算机	A02010105	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

## 七、国有资产信息

青龙满族自治县司法局本级上年末固定资产金额为 203.76 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

## 单位固定资产占用情况表

315001 青龙满族自治县司法局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		203.76
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	1.50
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	2825	202.26

### 八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、河北省青龙满族自治县公证处收支预算

### 单位预算收支总表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	24.67	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	55.94
5	五、单位资金	42.12	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.21
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	1.96
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	66.79	本年支出合计	67.09
32	上年结转结余	0.30	年终结转结余	
33	收入总计	67.09	支出总计	67.09

## 单位预算收入总表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	67.09	66.79	24.67		42.12					0.30
2	204	公共安全支出	55.94	55.64	16.86		38.78					0.30
3	20406	司法	55.94	55.64	16.86		38.78					0.30
4	2040650	事业运行	55.94	55.64	16.86		38.78					0.30
5	208	社会保障和就业支出	7.21	7.21	5.05		2.16					
6	20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21	5.05		2.16					
7	2080502	事业单位离退休	1.50	1.50	1.05		0.45					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80	2.66		1.14					
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.33		0.57					
10	210	卫生健康支出	1.98	1.98	1.38		0.59					
11	21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98	1.38		0.59					
12	2101102	事业单位医疗	1.98	1.98	1.38		0.59					

## 315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	221	住房保障支出	1.96	1.96	1.37		0.59					
14	22102	住房改革支出	1.96	1.96	1.37		0.59					
15	2210201	住房公积金	1.96	1.96	1.37		0.59					

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算支出总表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	67.09	67.09				
2	204	公共安全支出	55.94	55.94				
3	20406	司法	55.94	55.94				
4	2040650	事业运行	55.94	55.94				
5	208	社会保障和就业支出	7.21	7.21				
6	20805	行政事业单位养老支出	7.21	7.21				
7	2080502	事业单位离退休	1.50	1.50				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.80	3.80				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
10	210	卫生健康支出	1.98	1.98				
11	21011	行政事业单位医疗	1.98	1.98				
12	2101102	事业单位医疗	1.98	1.98				
13	221	住房保障支出	1.96	1.96				
14	22102	住房改革支出	1.96	1.96				
15	2210201	住房公积金	1.96	1.96				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 单位预算财政拨款收支总表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	24.67	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出	17.16	17.16		
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	5.05	5.05		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.38	1.38		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1.37	1.37		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>24.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24.96</b>	<b>24.96</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.30					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	24.96	支出总计	24.96	24.96		

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.96	24.96	
2	204	公共安全支出	17.16	17.16	
3	20406	司法	17.16	17.16	
4	2040650	事业运行	17.16	17.16	
5	208	社会保障和就业支出	5.05	5.05	
6	20805	行政事业单位养老支出	5.05	5.05	
7	2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.66	2.66	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.33	1.33	
10	210	卫生健康支出	1.38	1.38	
11	21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
12	2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	
13	221	住房保障支出	1.37	1.37	
14	22102	住房改革支出	1.37	1.37	
15	2210201	住房公积金	1.37	1.37	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	24.96	24.96	
2	301	工资福利支出	23.91	23.91	
3	30101	基本工资	10.20	10.20	
4	30102	津贴补贴	1.04	1.04	
5	30107	绩效工资	5.84	5.84	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.66	2.66	
7	30109	职业年金缴费	1.33	1.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38	
9	30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
10	30113	住房公积金	1.37	1.37	
11	303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
12	30302	退休费	1.05	1.05	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

预算年度：2026

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 河北省青龙满族自治县公证处 2026 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省青龙满族自治县公证处 2026 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

提供法律服务、维护公证人权益、对各类合同进行公证。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省青龙满族自治县公证处	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年财政拨款预算收入 24.67 万元，其中：一般公共预算收入 24.67 万元，事业收入 42.12 万元，本年收入合计 66.79 万元。上年转结余 0.30 万元，本年收入总计 67.09 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映公证处年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算67.07万元；一般公共预算财政拨款支出24.67万元，均为人员经费。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排67.09万元，财政拨款24.67万元，主要为人员经费支收支出，事业收入42.12万元，其主要为人员、公用经费支收支出，因为经济环境和政策的调整收入下降，2025年在职人员工资有所增长，人员经费比2024年有所增长。2025年调增的工资在2025年12月前未发放，因此上年结余0.30万元为人员人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

一般公共预算拨款机关事业单位运行经费0万元，事业单位收入机关事业单位运行经费31.00万元，均用于办公费、邮电费、印刷费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无。

## 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

无。

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

315003 河北省青龙满族自治县公证处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2026年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

河北省青龙满族自治县公证处上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

315003 河北省青龙满族自治县公证处

截止时间：2025-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。