

青岛市黄岛区司法局  
2026年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。统筹推进法治政府建设，监督指导政府依法行政工作。

（二）贯彻执行党和国家司法行政工作的法律法规和方针政策，拟订全区司法行政工作的政策措施、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

（三）负责管委（区政府）文件和重大行政决策合法性审查工作，为管委（区政府）重大法律事务提供法律咨询论证意见，指导监督镇人民政府、街道办事处、管委（区政府）部门和有关功能区管理机构相关工作。负责组织起草或参与起草管委（区政府）规范性文件，并承担规范性文件的合法性审核、登记及清理、编纂等工作。负责镇人民政府、街道办事处、管委（区政府）部门规范性文件备案审查工作。负责管委（区政府）合同审查管理工作。

（四）负责管委（区政府）行政复议、行政应诉工作。统一办理向管委（区政府）提出申请的行政复议案件和以管委（区政府）以及本机关为被申请人的行政复议案件，统一办理由管委（区政府）作为赔偿义务机关的行政赔偿事务，指导监督行政复议、行政赔偿、行政应诉工作。组织办理涉及管委（区政府）的其他法律事务。承担管委（区政府）行政复议委员会的日常工作，督查落实委员会重要决策事项。

（五）负责行政执法监督工作。推进行政执法体制改革相关工作。推进落实严格规范公正文明执法，研究行政执法中的普遍

性问题，提出措施建议。协调解决部门行政执法中的争议，认定法律责任。

（六）承担统筹规划全区法治社会建设的职责。拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传。指导依法治理和法治创建工作，推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解、行政调解和行业性、专业性调解工作。会同有关部门做好人民陪审员的抽选、资格审查和确定工作。指导监督社区司法行政工作室建设工作。

（七）负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全区法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。培育、引导、扶持相关行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（八）负责全区社区矫正工作。指导协调安置帮教工作。参与社会治安综合治理工作。

（九）负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设工作，负责本系统党的建设和干警队伍建设，推进招才引智相关工作。负责协同推进本系统社会组织党建工作。

（十）完成工委（区委）、管委（区政府）交办的其他任务。

（十一）职能转变。贯彻实施党中央关于全面依法治国基本方略，加强依法治区重大问题研究。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法

律服务行业监管方式，落实监管责任，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量，优化营商环境。

## 二、机构设置

区司法局部门内设机构情况如下：

1. 区司法局内设10个职能科室，分别为：办公室、政治处、研究室、行政复议与应诉科、行政执法监督、法律顾问与法律事务科、社区矫正工作科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、法律服务管理科。

2. 区司法局下设法律援助中心、法制咨询服务中心2个非独立核算的全额拨款事业单位，公证处1个独立核算自收自支的事业单位。

3. 区司法局在各镇、街道派出23处司法所，分别为：区司法局张家楼司法所、琅琊司法所、藏南司法所、泊里司法所、大场司法所、海青司法所、大村司法所、六汪司法所、宝山司法所、王台司法所、长江路司法所、黄岛司法所、薛家岛司法所、辛安司法所、灵珠山司法所、红石崖司法所、灵山卫司法所、珠海司法所、隐珠司法所、滨海司法所、铁山司法所、胶南司法所、灵山岛司法所。

4. 中共青岛市黄岛区委全面依法治区委员会办公室设在区司法局，设置区委依法治区办秘书科，负责处理区委依法治区办日常事务。

## 三、预算单位构成

区司法局部门预算包括：司法局本级预算。纳入区司法局2026年部门预算编制范围的预算单位共1个，包括：区司法局本级预算。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：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	3,146.20	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	2,683.44
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	277.70
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	185.06
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,146.20	本年支出合计	3,146.20
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	3,146.20	支出总计	3,146.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：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	3,146.20	3,146.20	3,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,683.44	2,683.44	2,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20406	司法	2,683.44	2,683.44	2,683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040601	行政运行	1,739.97	1,739.97	1,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040602	一般行政管理事务	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040605	普法宣传	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040607	公共法律服务	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040610	社区矫正	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	277.70	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	277.70	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.57	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,146.20	2,202.73	943.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2	204	公共安全支出	2,683.44	1,739.97	943.47	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20406	司法	2,683.44	1,739.97	943.47	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2040601	行政运行	1,739.97	1,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2040602	一般行政管理事务	547.59	0.00	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2040605	普法宣传	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2040607	公共法律服务	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2040610	社区矫正	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	277.70	277.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.57	92.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	185.06	185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：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	3,146.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	2,683.44	2,683.44	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	277.70	277.70	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	185.06	185.06	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,146.20	本年支出合计	3,146.20	3,146.20	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,146.20	支出总计	3,146.20	3,146.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,146.20	2,202.73	2,029.95	172.77	943.47
2	204	公共安全支出	2,683.44	1,739.97	1,567.20	172.77	943.47
3	20406	司法	2,683.44	1,739.97	1,567.20	172.77	943.47
4	2040601	行政运行	1,739.97	1,739.97	1,567.20	172.77	0.00
5	2040602	一般行政管理事务	547.59	0.00	0.00	0.00	547.59
6	2040605	普法宣传	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
7	2040607	公共法律服务	373.00	0.00	0.00	0.00	373.00
8	2040610	社区矫正	10.88	0.00	0.00	0.00	10.88
9	208	社会保障和就业支出	277.70	277.70	277.70	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	277.70	277.70	277.70	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.13	185.13	185.13	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.57	92.57	92.57	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	185.06	185.06	185.06	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：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	2,202.73	2,029.95	172.77
2	301	工资福利支出	2,026.48	2,013.48	13.00
3	30101	基本工资	419.37	419.37	0.00
4	30102	津贴补贴	469.29	469.29	0.00
5	30103	奖金	33.83	33.83	0.00
6	30106	伙食补助费	13.00	0.00	13.00
7	30107	绩效工资	516.03	516.03	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.13	185.13	0.00
9	30109	职业年金缴费	92.57	92.57	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	107.61	107.61	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	4.60	4.60	0.00
12	30113	住房公积金	185.06	185.06	0.00
13	302	商品和服务支出	159.77	0.00	159.77
14	30201	办公费	5.00	0.00	5.00
15	30207	邮电费	3.50	0.00	3.50
16	30211	差旅费	15.00	0.00	15.00
17	30215	会议费	3.00	0.00	3.00
18	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
19	30228	工会经费	17.32	0.00	17.32
20	30231	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00
21	30239	其他交通费用	60.21	0.00	60.21
22	30299	其他商品和服务支出	26.75	0.00	26.75
23	303	对个人和家庭的补助	16.47	16.47	0.00

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
24	30305	生活补助	7.33	7.33	0.00
25	30307	医疗费补助	9.14	9.14	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	2,202.73	2,029.95	172.77
2	501	机关工资福利支出	2,026.48	2,013.48	13.00
3	50101	工资奖金津补贴	1,438.52	1,438.52	0.00
4	50102	社会保障缴费	389.91	389.91	0.00
5	50103	住房公积金	185.06	185.06	0.00
6	50199	其他工资福利支出	13.00	0.00	13.00
7	502	机关商品和服务支出	159.77	0.00	159.77
8	50201	办公经费	101.02	0.00	101.02
9	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
10	50206	公务接待费	4.00	0.00	4.00
11	50208	公务用车运行维护费	25.00	0.00	25.00
12	50299	其他商品和服务支出	26.75	0.00	26.75
13	509	对个人和家庭的补助	16.47	16.47	0.00
14	50901	社会福利和救助	16.47	16.47	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	29.00	29.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	29.00	29.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	25.00	25.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市黄岛区司法局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计	20.15	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.15
[2040601]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2040601]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
[2040602]一般行政管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2040602]一般行政管理事务	[A05040101]复印纸	货物	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80
[2040602]一般行政管理事务	[A05010201]办公桌	货物	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### (一) 2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

(1) 收入预算：2026年收入预算为3,146.20万元，包括：一般公共预算拨款收入3,146.20万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2026年支出预算为3,146.20万元，其中基本支出2,202.73万元、项目支出943.47万元。

#### (3) 增减变化情况

2026年收支预算3,146.20万元，较上年预算减少1,361.23万元，其中：

1. 收入预算减少1,361.23万元，其中一般公共预算拨款收入减少1,361.23万元。

2. 支出预算减少1,361.23万元，其中基本支出减少1,414.86万元、项目支出增加53.63万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：司法所人员下沉镇街管理。

### (二) 一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,146.20万元，较上年预算减少1,361.23万元，下降30.20%，主要原因是：司法所人员下沉镇街管理。

2026年一般公共预算支出预算3,146.20万元，较上年预算减少1,361.23万元，下降30.20%，主要原因是：司法所人员下沉镇街管理。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市黄岛区司法局2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛市黄岛区司法局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,202.73万元，其中：

人员经费2,029.95万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助。

公用经费172.77万元，按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。按政府预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支

出、办公经费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共29.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降3.33%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费25.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费25.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费4.00万元，与上一年相比，减少1.00万元，下降20.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年青岛市黄岛区司法局机关运行经费财政拨款预算为172.77万元，与上一年相比，减少116.51万元，下降40.28%。主要原因是：司法所人员下沉镇街管理。

### **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额20.15万元，其中：财政拨款安排20.15万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算5.15万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15.00万元。

### **（三）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10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

### **（四）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

### **（五）预算绩效信息**

#### **（1）预算绩效管理情况**

区司法局2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金720.47万元，其中财政拨款720.47万元。拟对法律援助项目、行政复议诉讼代理及法律事务费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金176万元，其中财政拨款176万元。根据以前年度绩效评价结果，优化法律援助项目、行政复议诉讼代理及法律事务费等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

211青岛市黄岛区司法局

单位：万元

项目编码	370211260022021100011	项目名称	三513-劳务派遣人员经费	
主管部门	青岛市黄岛区司法局	预算金额	544.3869	
绩效目标	通过保障75名劳务派遣制人员的工资、保险、公积金及伙食补助等，激发司法协理队伍的工作积极性和职业责任感，努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的司法协理队伍，提升司法协理员对外形象，增强认同感和美誉度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员经费	≤544.39万元
			劳务派遣人员餐补标准	≤19元/人·天
	产出指标	数量指标	保障单位数量*	≥30个
			劳务派遣人员数量	≥75人
		质量指标	辅助人员资质符合度	100%
			资金发放到位率	≥95%
	时效指标	劳务费发放及时率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	公共法律服务体系覆盖率	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

211青岛市黄岛区司法局

单位：万元

项目编码	37021126002202110004M	项目名称	四921--法律援助项目	
主管部门	青岛市黄岛区司法局	预算金额	50.00	
绩效目标	通过开展法律援助案件办理和法律援助值班工作，实现法律援助案件办理量、结案量均在2100件以上、法律援助案件办案流程合规率100%等目标，保障法律援助工作的正常开展，实现应援尽援，不断增强法律受援群众获得感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	法律援助案件办理成本	≤3000元/件
			法律援助项目经费	≤50万元
	产出指标	数量指标	法律援助案件办理量*	≥2100起
			法律援助案件结案量*	≥2100起
		质量指标	法律援助案件办案流程合规率	100%
			法律援助办案补贴计算准确率	≥98%
	时效指标		法律援助申请处理时间	≤3个工作日
	效益指标	社会效益指标	受援人合法权益保障率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法法律服务对象满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

211青岛市黄岛区司法局

单位：万元

项目编码	37021126002202110003G		项目名称	四922—行政复议诉讼代理及法律事务费
主管部门	青岛市黄岛区司法局		预算金额	100.00
绩效目标	通过办理行政复议诉讼案件、开展惠企法律服务等工作，达到办理行政复议诉讼案件700件以上、惠企法律服务事项530件以上等目标，保障各项司法业务的正常开展，提升公共法律服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	行政诉讼案件办理成本	≤3000元/件
			行政复议诉讼代理及法律事务费	≤100万元
	产出指标	数量指标	处理行政复议案件数量*	≥700起
			处理惠企法律服务事项*	≥530起
		质量指标	行政机关负责人出庭应诉率	≥98%
			案件审结率	≥75%
	时效指标	做出行政复议决定及时率	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	惠企政策覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务对象满意度指标	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

211青岛市黄岛区司法局

单位：万元

项目编码	37021126002202110002H		项目名称	四922--司法工作经费
主管部门	青岛市黄岛区司法局		预算金额	26.08
绩效目标	适时开展普法宣传社区矫正等工作，达到普法宣传活动开展次数 $\geq$ 5次、社区矫正案件办结率 $\geq$ 95%等目标，保障各项司法业务的正常开展，提升公共法律服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区矫正人员手机定位费	$\leq$ 5元/月/人
			司法工作经费	$\leq$ 26.08万元
	产出指标	数量指标	普法宣传活动开展次数*	$\geq$ 5次
			组织行政执法人员考试数	$\geq$ 750人
		质量指标	社区矫正案件办结率*	$\geq$ 95%
			解除社区矫正对象符合率	$\geq$ 95%
		时效指标	社区矫正对象信息核查频次	$\geq$ 3次/周
	效益指标	社会效益指标	保障资格考试公平公正	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	$\geq$ 90%

## (六) 重点项目情况说明

# 区司法局法律援助资金 重点项目情况说明

## 一、项目概述

该项目主要用于开展法律援助活动所需支付的法律援助办案补贴、认罪认罚案件补贴及法律援助热线律师值班费等。

## 二、立项依据

青岛西海岸新区财政局、司法局联合发文《青岛西海岸新区法律援助经费使用管理办法》（青西新财〔2022〕240号）。

## 三、实施主体

青岛市黄岛区法律援助中心。

## 四、实施方案

依据2026年工作计划，稳步开展法律援助工作，按照实际办案数量、收卷情况、值班天数等，支付相应补贴资金。

## 五、实施周期

2026年1月1日-2026年12月31日。

## 六、年度预算安排

50万元。

## 七、绩效目标和指标

（1）产出指标：法律援助案件办理量 $\geq$ 2200件、法律援助案件结案量 $\geq$ 1300件、法律援助案件办案流程合规率=100%、法律援助办案补贴计算准确率 $\geq$ 98%，法律援助申请处理时间 $\leq$ 3个工作日。

（2）成本指标：法律援助案件办理成本 $\leq$ 3000元/件、法律援助项目经费 $\leq$ 50万元。

- (3) 效益指标：受援人合法权益保障率  $\geq 90\%$ 。
- (4) 满意度指标：法律服务对象满意度指标  $\geq 90\%$ 。

# 区司法局司法专项业务费 重点项目情况说明

## 一、项目概述

该项目主要是司法局开展惠企法律服务、行政复议诉讼代理、区政府交办的专项法律服务和日常法律服务等工作需要的资金。

## 二、立项依据

1、新十五届区 2020 年第 11 次管委主任办公会议(区政府常务会议)纪要第九项《关于青岛西海岸新区建立完善第三方法律服务工作机制推进惠企及企业纾困政策落地实施方案起草情况的汇报》；

2、胶南市人民政府第 12 次常务会纪要第九项《关于聘请市政府法律顾问事宜》；

3、青岛西海岸新区管委（黄岛区人民政府）行政复议委员会关于印发《青岛西海岸新区（黄岛区人民政府）行政复议咨询和调解工作规则》的通知。

## 三、实施主体

区司法局各相关科室。

## 四、实施方案

依据 2026 年工作计划，稳步开展惠企法律服务、行政复议诉讼代理、区政府交办的专项法律服务和日常法律服务，支付相应专项资金。

## 五、实施周期

2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日。

## 六、年度预算安排

100 万元。

## 七、绩效目标和指标

(1) 产出指标：处理行政复议案件数量 $\geq 700$ 起，处理惠企法律服务事项 $\geq 530$ 起，行政诉讼单位负责人出庭应诉率 $\geq 98\%$ ，案件审结率 $\geq 75\%$ ，做出行政复议决定及时率 $\geq 90\%$ 。

(2) 成本指标：行政诉讼案件办理成本 $\leq 3000$ 元/件、行政复议诉讼代理及法律事务费 $\leq 100$ 万元。

(3) 效益指标：惠企政策覆盖率 $\geq 90\%$ 。

(4) 满意度指标：法律服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、区司法局所使用的支出功能分类科目解释说明

2040601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。

2040602公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2040605公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映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。

2040607公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：反映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。

2040610公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

2080505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。

2080506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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

2210201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。