

南阳市卧龙区司法局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区司法局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 南阳市卧龙区司法局2026年部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 南阳市卧龙区司法局2026年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市卧龙区司法局概况

### 一、南阳市卧龙区司法局主要职责

（一）贯彻执行司法行政工作的法律、法规、方针、政策和司法行政地方性法规、规章；拟订全区司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施；

（二）会同区委宣传部制定全区普法依法治理工作规划并组织实施，指导区属各部门及乡镇（街道）开展普法工作和基层法治创建工作；

（三）负责指导监督律师工作、公证工作，监督全区律师机构、公证机构活动；指导监督企事业法律顾问工作；

（四）监督管理全区法律援助工作；

（五）指导、监督、管理乡镇（街道）司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；

（六）指导管理全区社区矫正工作。

（七）负责全区司法行政系统的队伍建设、思想政治、对外宣传和交流工作。

（八）承办区政府交办的其他事项。

### 二、南阳市卧龙区司法局所属预算单位构成情况

南阳市卧龙区司法部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室、政治处、依法治区办秘书

股、法制办公室、普法和信息化工作股、基层工作管理股、律师公证法律援助股、社区矫正管理股八个科室的预算。另有18个乡镇所站：卧龙岗司法所、青华司法所、石桥司法所、英庄司法所、王村司法所、陆营司法所、谢庄司法所、梅溪司法所、潦河司法所、光武司法所、武侯司法所、潦河坡司法所、安皋司法所、七里园司法所、七一司法所、蒲山司法所、靳岗司法所、车站司法所。18个乡镇所站财务未独立，在局机关统一核算。

局属单位包括：

1. 局机关服务中心。

2. 南阳市卧龙区公共法律服务中心为所属事业单位。南阳市卧龙区公共法律服务中心财务未独立，在局机关统一核算。

## 第二部分

# 南阳市卧龙区司法局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区司法局2026年收入总计1330万元，支出总计1330万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加42.94万元，增长3.34%，主要原因：在编人员新增，工资支出增多。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市卧龙区司法局2026年收入合计1330万元，其中：一般公共预算收入1330万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市卧龙区司法局2026年支出合计1330万元，其中：基本支出1083.77万元，占81.49%；项目支出246.23万元，占18.51%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市卧龙区司法局2026年一般公共预算收支预算1330万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加42.94万元，增长3.34%，主要原因：在编人员新增，工资支出增多。

## 五、一般公共预算支出情况说明

南阳市卧龙区司法局2026年一般公共预算支出年初预算为1330万元。其中：基本支出1083.77万元，占81.49%；项目支出246.23万元，占18.51%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市卧龙区司法局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1083.77万元。其中：人员经费支出929.32万元，占85.75%；公用经费支出154.45万元，占14.25%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

南阳市卧龙区司法局2026年“三公”经费预算为5万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 5万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

南阳市卧龙区司法局2026年机构运转经费支出预算154.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加2.11万元，增长1.39%，主要原因：在编人员新增，对应运转经费小幅提升。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）委托业务费预算情况**

2026年委托业务费预算总额为55.00万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加5万元，增长10%，主要原因是：人民调解专项经费预算较2025年预算增加5万元。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年南阳市卧龙区司法局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1330万元。其中：基本支出1083.77万元；项目支出246.23万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2026年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

**附件：**

## **南阳市卧龙区司法局2026年部门预算 表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 1,330.00 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 1,330.00 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 三、国防            |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 四、公共安全          | 1,167.51 |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育            |          |
| 五、事业收入         |          | 六、科学技术          |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒     |          |
| 七、上级补助收入       |          | 八、社会保障和就业       | 92.85    |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 九、社会保险基金支出      |          |
| 九、其他收入         |          | 十、卫生健康          |          |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       |          |
|                |          | 十三、农林水事务        |          |
|                |          | 十四、交通运输         |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等      |          |
|                |          | 十六、商业服务业等       |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十九、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 二十、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 69.64    |
|                |          | 二十二、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十三、国有资本经营预算    |          |
|                |          | 二十四、灾害防治及应急管理   |          |
|                |          | 二十七、预备费         |          |
|                |          | 二十九、其他支出        |          |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 1,330.00 | 本年支出合计          | 1,330.00 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 1,330.00 | 支出总计            | 1,330.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称      | 总计       | 本年收入     |          |          |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |           |          | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |           |          |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        | 合计        | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 141    | 南阳市卧龙区司法局 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 141001 | 南阳市卧龙区司法局 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |        |          |         | 项目支出  |        |        |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计       | 人员经费   |          | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计               | 1,330.00 | 1,083.77 | 853.75 | 75.57    | 154.45  |       | 246.23 | 246.23 |       |
|      |    |    | 141  | 南阳市卧龙区司法局        | 1,330.00 | 1,083.77 | 853.75 | 75.57    | 154.45  |       | 246.23 | 246.23 |       |
| 204  | 06 | 01 |      | 行政运行             | 921.28   | 921.28   | 691.26 | 75.57    | 154.45  |       |        |        |       |
| 204  | 06 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 157.00   |          |        |          |         |       | 157.00 | 157.00 |       |
| 204  | 06 | 04 |      | 基层司法业务           | 45.00    |          |        |          |         |       | 45.00  | 45.00  |       |
| 204  | 06 | 05 |      | 普法宣传             | 10.00    |          |        |          |         |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 204  | 06 | 07 |      | 公共法律服务           | 10.00    |          |        |          |         |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 204  | 06 | 10 |      | 社区矫正             | 10.00    |          |        |          |         |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 204  | 06 | 99 |      | 其他司法支出           | 14.23    |          |        |          |         |       | 14.23  | 14.23  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85    | 92.85    | 92.85  |          |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 69.64    | 69.64    | 69.64  |          |         |       |        |        |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 收入            |          | 支出              |          |          |          |       |          |
|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目            | 金额       | 项目              | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |          |                 |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
| 一、本年收入        | 1,330.00 | 一、本年支出          | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1,330.00 | （一）一般公共服务支出     |          |          |          |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1,330.00 | （二）外交支出         |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （三）国防支出         |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （四）公共安全支出       | 1,167.51 | 1,167.51 | 1,167.51 |       |          |
| 二、上年结转        |          | （五）教育支出         |          |          |          |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |          | （六）科学技术支出       |          |          |          |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |          | （七）文化体育旅游与传媒支出  |          |          |          |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |          | （八）社会保障和就业支出    | 92.85    | 92.85    | 92.85    |       |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出  |          |          |          |       |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       |          |          |          |       |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十三）农林水事务支出     |          |          |          |       |          |
|               |          | （十四）交通运输支出      |          |          |          |       |          |
|               |          | （十五）资源勘探信息等支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （十六）商业服务业等支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （十七）金融支出        |          |          |          |       |          |
|               |          | （十九）援助其他地区支出    |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十）自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十一）住房保障支出     | 69.64    | 69.64    | 69.64    |       |          |
|               |          | （二十二）粮油物资储备支出   |          |          |          |       |          |
|               |          | （二十三）国有资本经营预算   |          |          |          |       |          |

| 收入   |          | 支出                |          |          |          |       |          |
|------|----------|-------------------|----------|----------|----------|-------|----------|
| 项目   | 金额       | 项目                | 合计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |          |                   |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |
|      |          | (二十四) 灾害防治及应急管理   |          |          |          |       |          |
|      |          | (二十七) 预备费         |          |          |          |       |          |
|      |          | (二十九) 其他支出        |          |          |          |       |          |
|      |          | (三十) 转移性支出        |          |          |          |       |          |
|      |          | (三十一) 债务还本支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | (三十二) 债务付息支出      |          |          |          |       |          |
|      |          | (三十三) 债务发行费用支出    |          |          |          |       |          |
|      |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |          |
|      |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |       |          |
| 收入合计 | 1,330.00 | 支出合计              | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出     |        |          |         | 项目支出  |        |        |       |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          | 小计       | 人员经费   |          | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|      |    |    |      |                  |          |          | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|      |    |    |      | 合计               | 1,330.00 | 1,083.77 | 853.75 | 75.57    | 154.45  |       | 246.23 | 246.23 |       |
|      |    |    | 141  | 南阳市卧龙区司法局        | 1,330.00 | 1,083.77 | 853.75 | 75.57    | 154.45  |       | 246.23 | 246.23 |       |
| 204  | 06 | 01 |      | 行政运行             | 921.28   | 921.28   | 691.26 | 75.57    | 154.45  |       |        |        |       |
| 204  | 06 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 157.00   |          |        |          |         |       | 157.00 | 157.00 |       |
| 204  | 06 | 04 |      | 基层司法业务           | 45.00    |          |        |          |         |       | 45.00  | 45.00  |       |
| 204  | 06 | 05 |      | 普法宣传             | 10.00    |          |        |          |         |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 204  | 06 | 07 |      | 公共法律服务           | 10.00    |          |        |          |         |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 204  | 06 | 10 |      | 社区矫正             | 10.00    |          |        |          |         |       | 10.00  | 10.00  |       |
| 204  | 06 | 99 |      | 其他司法支出           | 14.23    |          |        |          |         |       | 14.23  | 14.23  |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.85    | 92.85    | 92.85  |          |         |       |        |        |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 69.64    | 69.64    | 69.64  |          |         |       |        |        |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |            | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|------------|----------------|-----------|--------------|--------|--------|
| 科目编码         | 科目名称       | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费   |
|              |            |                | 合计        | 1,083.77     | 929.32 | 154.45 |
| 30102        | 津贴补贴       | 50501          | 工资福利支出    | 18.29        | 18.29  |        |
| 30102        | 津贴补贴       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 97.19        | 97.19  |        |
| 30302        | 退休费        | 50905          | 离退休费      | 75.57        | 75.57  |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 19.68        | 19.68  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 23.50        | 23.50  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 23.60        | 23.60  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50501          | 工资福利支出    | 3.12         | 3.12   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50102          | 社会保障缴费    | 1.32         | 1.32   |        |
| 30101        | 基本工资       | 50501          | 工资福利支出    | 204.70       | 204.70 |        |
| 30101        | 基本工资       | 50101          | 工资奖金津补贴   | 127.64       | 127.64 |        |
| 30103        | 奖金         | 50501          | 工资福利支出    | 70.36        | 70.36  |        |
| 30103        | 奖金         | 50101          | 工资奖金津补贴   | 43.79        | 43.79  |        |
| 30107        | 绩效工资       | 50501          | 工资福利支出    | 58.07        | 58.07  |        |
| 30201        | 办公费        | 50502          | 商品和服务支出   | 62.97        |        | 62.97  |
| 30213        | 维修(护)费     | 50209          | 维修(护)费    | 5.00         |        | 5.00   |
| 30239        | 其他交通费用     | 50201          | 办公经费      | 23.15        |        | 23.15  |
| 30228        | 工会经费       | 50502          | 商品和服务支出   | 3.56         |        | 3.56   |
| 30201        | 办公费        | 50201          | 办公经费      | 8.00         |        | 8.00   |
| 30226        | 劳务费        | 50205          | 委托业务费     | 30.00        |        | 30.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 50502          | 商品和服务支出   | 6.85         |        | 6.85   |
| 30299        | 其他商品和服务支出  | 50299          | 其他商品和服务支出 | 6.53         |        | 6.53   |
| 30231        | 公务用车运行维护费  | 50208          | 公务用车运行维护费 | 5.00         |        | 5.00   |
| 30228        | 工会经费       | 50201          | 办公经费      | 3.39         |        | 3.39   |

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |        | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|--------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称   | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 45.33        | 45.33 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费 | 47.53        | 47.53 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出 | 33.99        | 33.99 |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金  | 35.64        | 35.64 |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |            | 政府预算经济分类 |    |           | 总计       | 一般公共预算   |          | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|------------|----------|----|-----------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称       | 科目编码     |    | 科目名称      |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |            | 类        | 款  |           |          |          |          |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |            |          |    | 合计        | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 141      |    | 南阳市卧龙区司法局  |          |    |           | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 18.29    | 18.29    | 18.29    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 97.19    | 97.19    | 97.19    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费        | 509      | 05 | 离退休费      | 75.57    | 75.57    | 75.57    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费  | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 19.68    | 19.68    | 19.68    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 23.50    | 23.50    | 23.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 23.60    | 23.60    | 23.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.12     | 3.12     | 3.12     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费   | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 1.32     | 1.32     | 1.32     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 204.70   | 204.70   | 204.70   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 127.64   | 127.64   | 127.64   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金         | 505      | 01 | 工资福利支出    | 70.36    | 70.36    | 70.36    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金         | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 43.79    | 43.79    | 43.79    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 58.07    | 58.07    | 58.07    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 62.97    | 62.97    | 62.97    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修（护）费     | 502      | 09 | 维修（护）费    | 5.00     | 5.00     | 5.00     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用     | 502      | 01 | 办公经费      | 23.15    | 23.15    | 23.15    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费       | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3.56     | 3.56     | 3.56     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费        | 502      | 01 | 办公经费      | 23.00    | 23.00    | 23.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费        | 502      | 05 | 委托业务费     | 137.00   | 137.00   | 137.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 6.85     | 6.85     | 6.85     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出  | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.53    | 16.53    | 16.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |                    | 政府预算经济分类 |    |           | 总计    | 一般公共预算 |             | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|--------------------|----------|----|-----------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称               | 科目编码     |    | 科目名称      |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |                    | 类        | 款  |           |       |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费          | 502      | 08 | 公务用车运行维护费 | 5.00  | 5.00   | 5.00        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 28 | 工会经费               | 502      | 01 | 办公经费      | 3.39  | 3.39   | 3.39        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出           | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 50.00 | 50.00  | 50.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 27 | 委托业务费              | 502      | 05 | 委托业务费     | 55.00 | 55.00  | 55.00       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 303      | 05 | 生活补助               | 509      | 01 | 社会福利和救助   | 9.23  | 9.23   | 9.23        |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 45.33 | 45.33  | 45.33       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费    | 47.53 | 47.53  | 47.53       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 505      | 01 | 工资福利支出    | 33.99 | 33.99  | 33.99       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 301      | 13 | 住房公积金              | 501      | 03 | 住房公积金     | 35.64 | 35.64  | 35.64       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

注：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“三公”经费支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 |       |
| 5.00     |          | 5.00       |         | 5.00    |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |      |          |    | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |      | 合计       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

单位：万元

| 类型    | 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 |
|-------|-------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                   |           |        | 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        | 246.23 | 246.23 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 141               | 南阳市卧龙区司法局 | 246.23 | 246.23 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 司法辅助人员工资（2026年）   | 南阳市卧龙区司法局 | 107.00 | 107.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 自收自支人员工资（2026年）   | 南阳市卧龙区司法局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 退役军人安置人员工资（2026年） | 南阳市卧龙区司法局 | 40.00  | 40.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 人民调解（2026年）       | 南阳市卧龙区司法局 | 45.00  | 45.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 普法宣传（2026年）       | 南阳市卧龙区司法局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 法律援助（2026年）       | 南阳市卧龙区司法局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社区矫正（2026年）       | 南阳市卧龙区司法局 | 10.00  | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 遗属补助（2026年）       | 南阳市卧龙区司法局 | 6.73   | 6.73   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 法治政府（2026年）       | 南阳市卧龙区司法局 | 5.00   | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 驻村补助（2026年）       | 南阳市卧龙区司法局 | 2.50   | 2.50   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

|                |  |             |                  |  |
|----------------|--|-------------|------------------|--|
| 部门名称：南阳市卧龙区司法局 |  |             |                  |  |
| 年度履职目标         | 弥补市、县司法行政机关业务（办案）经费、业务装备经费保障不足；不断扩大法律援助范围，提高法律援助案件质量，保证经济困难公民和特殊案件当事人获得及时有效的法律帮助；充分发挥人民调解组织调解维护社会稳定“第一道防线”作用，把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态；严格执行刑罚，全面落实监督管理和教育帮扶，推进“智慧矫正机构（中心）”建设，促进社区矫正对象顺利回归社会，全力维护社会稳定；加强司法所规范化建设，强化基层基础；加强立法审核和依法行政指导工作，推进法治政府建设进程；做好刑满释放人员衔接管理工作，有效预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。 |             |                  |  |
| 年度主要任务         | 任务名称   |             | 主要内容             |  |
|                | 保证司法行政机关业务工作有序开展。  |             | 维持单位正常运转，提升服务质量。 |  |
| 预算情况           | 部门预算总额（万元）   |             | 1,330.00         |  |
|                | 1、资金来源：  | （1）政府预算资金   |                  | 1,330.00   |
|                |  | （2）财政专户管理资金 |                  |  |
|                |  | （3）单位资金     |                  |  |
|                | 2、资金结构：  | （1）基本支出     |                  | 1,083.77   |
|                |  | （2）项目支出     |                  | 246.23   |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标        | 指标值              | 指标值说明  |
|                | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   | 相关               | 1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关。             |
|                |  | 工作任务科学性     | 科学               | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 |
|                |  | 绩效指标合理性     | 合理               | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量。                       |
|                |  | 预算编制完整性     | 完整               | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。  |
|                |  | 专项资金细化率     | ≥95%             | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100%。   |
|                |  | 预算执行率       | ≥95%             | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。  |
|                |  | 预算调整率       | ≤20%             | 预算调整率=（预算调整数-一年初预算数） / 年初预算数×100%。   |

|         |         |           |                                    |   |
|---------|---------|-----------|------------------------------------|---|
| 投入管理指标  | 预算和财务管理 | 结转结余率     | ≤20%                               | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
|         |         | “三公经费”控制率 | ≤20%                               | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
|         |         | 政府采购执行率   | 100%                               | 政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。  |
|         |         | 决算真实性     | 真实                                 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。  |
|         |         | 资金使用合规性   | 合规                                 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况。   |
|         |         | 管理制度健全性   | 健全                                 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。  |
|         |         | 预决算信息公开性  | 公开                                 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。   |
|         |         | 资产管理规范性   | 规范                                 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； |
|         | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | 100%                               | 部门（单位）按要求实施绩效编制的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效编制完成率=已完成绩效编制项目数量 / 部门项目总数*100%   |
|         |         | 绩效监控完成率   | 100%                               | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%   |
| 绩效自评完成率 |         | 100%      | 部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 |   |

|      |          |           |      |  |
|------|----------|-----------|------|--|
|      |          | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况<br>· 部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100% |
|      |          | 评价结果应用率   | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。                             |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作任务完成率 | ≥95% | 定量评价   |
|      | 履职目标实现   | 年度履职目标实现  | ≥95% | 定量评价   |
| 效益指标 | 履职效益     | 营造法治南阳    | 提升   | 定性评价   |
|      | 满意度      | 服务对象满意度   | ≥95% | 定量评价   |

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市卧龙区司法局

| 单位编码（项目编号）            | 项目单位（项目名称）        | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标       |         |            |        |                   |     |         |      |
|-----------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|------------|---------|------------|--------|-------------------|-----|---------|------|
|                       |                   |          |        |          |      | 成本指标       |         | 产出指标       |        | 效益指标              |     | 满意度指标   |      |
|                       |                   | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标       | 指标值     | 三级指标       | 指标值    | 三级指标              | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 141                   | 南阳市卧龙区司法局         | 246.23   | 246.23 |          |      |            |         |            |        |                   |     |         |      |
| 141001                | 南阳市卧龙区司法局         | 246.23   | 246.23 |          |      |            |         |            |        |                   |     |         |      |
| 411303260000000037222 | 司法辅助人员工资（2026年）   | 107.00   | 107.00 |          |      | 司法辅助人员费用   | ≤107万元  | 司法辅助人员     | 21人    | 保障本单位工作有序开展       | 保障  | 受聘人员满意度 | 100% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 考勤率        | 100%   |                   |     |         |      |
| 411303260000000037223 | 自收自支人员工资（2026年）   | 10.00    | 10.00  |          |      | 自收自支人员费用   | ≤10万元   | 自收自支人员     | 6人     | 保障本单位工作有序开展       | 保障  | 受聘人员满意度 | 100% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 在职人员考勤率    | 100%   |                   |     |         |      |
| 411303260000000037224 | 退役军人安置人员工资（2026年） | 40.00    | 40.00  |          |      | 退役军人安置人员费用 | ≤40万元   | 退役军人安置人员数量 | 11人    | 保障本单位工作有序开展       | 保障  | 受聘人员满意度 | 100% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 考勤率        | 100%   |                   |     |         |      |
| 411303260000000037225 | 驻村补助（2026年）       | 2.50     | 2.50   |          |      | 驻村人员生活补助费用 | ≤2.5万元  | 驻村人员       | 1人     | 保障本单位工作有序开展       | 保障  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 考勤率        | 100%   |                   |     |         |      |
| 411303260000000037227 | 遗属补助（2026年）       | 6.73     | 6.73   |          |      | 遗属补助费用     | ≤6.73万元 | 领取人数       | 6人     | 是否为领取遗属补助人员提供生活帮助 | 是   | 服务对象满意度 | 100% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 发放金额是否准确   | 准确     |                   |     |         |      |
| 411303260000000037228 | 普法宣传（2026年）       | 10.00    | 10.00  |          |      | 普法宣传费用     | ≤10万元   | 接受普法人数     | ≥86万人  | 为人民群众提供有效的普法宣传服务  | 提升  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 群众法律意识     | 提升     |                   |     |         |      |
| 411303260000000037230 | 人民调解（2026年）       | 45.00    | 45.00  |          |      | 人民调解费用     | ≤45万元   | 人民调解受理案件数  | ≥6300件 | 为人民群众提供有效的人民调解服务  | 提升  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 人民调解案件办结率  | 100%   |                   |     |         |      |
| 411303260000000037232 | 社区矫正（2026年）       | 10.00    | 10.00  |          |      | 社区矫正费用     | ≤10万元   | 社区矫正受理案件数  | ≥800件  | 维护社会稳定            | 提升  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 社区矫正案件办结率  | 100%   |                   |     |         |      |
| 411303260000000037234 | 法律援助（2026年）       | 10.00    | 10.00  |          |      | 法律援助费用     | ≤10万元   | 法律援助受理案件数  | ≥2800件 | 为人民群众提供有效的公共法律服务  | 提升  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 法律援助案件办结率  | ≥70%   |                   |     |         |      |
| 411303260000000037235 | 法治政府（2026年）       | 5.00     | 5.00   |          |      | 法治政府费用     | ≤5万元    | 行政复议案件数    | ≥260件  | 保障高素质法治人才储备       | 提升  | 服务对象满意度 | ≥95% |
|                       |                   |          |        |          |      |            |         | 行政复议办结率    | ≥75%   |                   |     |         |      |