

附件 1

固原市司法局 2026 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

第三部分 2026 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

固原市司法局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

(二) 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。

(三) 负责起草或者组织起草有关固原市地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县（区）各部门在实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律、行政法规草案征求意见工作。

(四) 承办市政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担市政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。负责市政府公职律师管理工作和法律顾问工作。

（五）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和各县（区）政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全市行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市本级行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。

（六）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（七）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（八）负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（九）负责全市国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全市国家统一法律职业资格证书和人员管理工作。

（十）负责市本级财务、装备、设施、场所等保障工作。

(十一) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作，指导、监督司法行政系统队伍建设。协助各县（区）管理司法局领导干部。

(十二) 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

固原市司法局是一级预算单位，是全额拨款的行政单位，财务独立，单独核算。

机构设置：9个内设机构；26名政法专项编制，1名聘用人员事业编制。正处级领导职数1名，副处级领导职数3名，正科级领导职数9名，副科级领导职数2名。

2025年本单位实26人。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

(一) 工作目标。合力创建第四批全国法治政府建设示范地区。采取市、县（区）联创的方式，重点围绕优化法治化营商环境，行政规范性文件监督管理，重大行政决策科学民主合法，行政执法严格规范公正文明，社会矛盾纠纷依法有效化解5个方面内容开展。

(二) 工作步骤

1. 安排部署。已于10月24日召开依法治市办会议，正式启动示范创建工作。建议于2026年1月召开全面依法治市工作会议暨法治政府建设示范创建工作推进会，对示范创建工作进一步安排部署。

2. 自查自评。县（区）、部门围绕创建重点，对照指标体系，开展自查自评。已经完成第一轮网络检索和案卷评审。

3. 联审联评。组织对县（区）、部门报送的材料进行审核，确保内容精准、亮点突出。

4. 系统填报。上传证明材料，接受自治区党委依法治区办、中央依法治国办书面评审。

5. 实地评估。评审通过后，接受中央依法治国办实地评估。

（三）工作机制

1. 领导机制。已成立市委、市政府分管领导为负责人的工作专班，下设 5 个工作组，形成 1 班 5 组的领导机制。适时升格为市委、市政府主要领导任组长的领导小组，进一步强化组织领导。

2. 运行机制。建立工作清单。12 月开始，向各县（区）下发月度任务清单。2026 年 3 月开始，每周印发清单。开展定期通报。向市委、市政府报告进展，实行挂牌督办、整改销号。强化工作督导。对创建工作开展督办指导，解决重点难点问题。

3. 保障机制。开展第三方评估。已引入第三方服务机构对示范创建进行客观评价，重在发现问题，强化问题整改。开展业务指导。拟举办示范创建多轮培训（已举办 2 期）。编印示范创建应知应会手册，常态化开展法律知识测试。争取经费保障。自治区司法厅第一批支持经费已到位 160 万元（市本级 35 万元，5 县区各 25 万元）。

第二部分 2026 年度固原市司法局部门预算表

固原市司法局 2026 年度部门预算——预算表

表一

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	685.54	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	685.54	(一) 一般公共服务支出	2.27
(2) 政府性基金预算		(二) 外交支出	
(3) 国有资本经营预算		(三) 国防支出	
二、财政专户管理资金收入		(四) 公共安全支出	515.29
三、事业预算收入		(五) 教育支出	
四、上级补助预算收入		(六) 科学技术支出	
五、附属单位上缴预算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
六、经营预算收入		(八) 社会保障和就业支出	72.64
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	33.24
		(二十一) 住房保障支出	64.37
本年收入合计	685.54	本年支出小计	687.81
八、上年结转	2.27	二、年末结转结余	
收入总计	687.81	支出总计	687.81

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

表二

收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年收入										上年结转							
		本年收入合计	财政拨款预算收入					财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助预算收入	附属单位预算收入	经营预算收入	其他预算收入	上年结转合计	财政拨款预算收入				非财政拨款收入
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
131	固原市司法局	687.71	685.54	685.54											2.27				
131001	固原市司法局本级	687.71	685.54	685.54											2.27				

表三

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出 合计	财政拨款			财政专户管 理资金支出	非财政拨款					
			小计	基本支出	项目支 出		小计	事业 支出	经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出	其他 支出
合计		687.81	687.81	644.54	43.27							
2019999	其他一般公共服务支出	2.11	2.11		2.11							
2040601	行政运行	474.29	474.29	474.29								
2040602	一般行政管理事务	41.00	41.00		41.00							
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	3.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98	45.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	22.99								
2080704	社会保险补贴	0.16	0.16		0.16							
2101101	行政单位医疗	25.89	25.89	25.89								
2101103	公务员医疗补助	7.35	7.35	7.35								
2210201	住房公积金	44.53	44.53	44.53								
2210203	购房补贴	19.84	19.84	19.84								

表四

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	685.54	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	685.54	（一）一般公共服务支出	2.27
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	515.29
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	72.64
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	33.24
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（二十一）住房保障支出	64.37
		（二十二）粮油物资储备支出	
本年收入小计	685.54	本年支出小计	687.81
二、上年结转结余	2.27	二、年末结转结余	
收 入 总 计	687.81		687.81

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：万元

功能分类科目		上年预算数				当年预算数					
科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		598.68	561.65	510.73	50.92	37.03	687.81	644.54	591.33	53.21	43.27
2019999	其他一般公共服务支出	2.03	2.03			2.03	2.11	2.11			2.11
2040601	行政运行	433.94	433.94	383.02	50.92			474.29	421.08	53.21	
2040602	一般行政管理事务	35.00				35.00	41.00	41.00			41.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	1.50			3.67	3.67	3.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01			45.98	45.98	45.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51	20.51			22.99	22.99	22.99		
2080704	社会保险补贴						0.16	0.16			0.16
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	23.01			25.89	25.89	25.89		
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31	1.31			7.35	7.35	7.35		
2210201	住房公积金	40.37	40.37	40.37			44.53	44.53	44.53		
2210203	购房补贴						19.84	19.84	19.84		

表六

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		644.54	591.33	53.21
301	一、工资福利支出	586.76	586.76	
30101	基本工资	155.99	155.99	
30102	津贴补贴	186.22	186.22	
30103	奖金	94.58	94.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
30109	职业年金缴费	22.99	22.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	44.53	44.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	二、商品和服务支出	50.91		50.91
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	0.50		0.50

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.0		2.0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	25.83		25.83

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303	三、对个人和家庭的补助	6.87	4.57	2.3
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.10	0.9	1.2
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.67	3.67	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10		1.10
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表七

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		598.68	561.65	37.03	687.81	644.54	43.27
2019999	其他一般公共服务支出	2.03		2.03	2.11		2.11
2040601	行政运行	433.94	433.94		474.29	474.29	
2040602	一般行政管理事务	35.00		35.00	41.00		41.00
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50		3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01		45.98	45.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.51	20.51		22.99	22.99	
2080704	社会保险补贴				0.16		0.16
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01		25.89	25.89	
2101103	公务员医疗补助	1.31	1.31		7.35	7.35	
2210201	住房公积金	40.37	40.37		44.53	44.53	
2210203	购房补贴				19.84	19.84	

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		644.54	591.33	53.21
301	一、工资福利支出	586.76	586.76	
30101	基本工资	155.99	155.99	
30102	津贴补贴	186.22	186.22	
30103	奖金	94.58	94.58	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
30109	职业年金缴费	22.99	22.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.89	25.89	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	7.35	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	44.53	44.53	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.58	0.58	
302	二、商品和服务支出	50.91		50.91

30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.0		2.0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	25.83		25.83
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303	三、对个人和家庭的补助	6.87	4.57	2.3
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2.10	0.9	1.2
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.67	3.67	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10		1.10
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

表九

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

单位：万元

部门经济分类	上年预算数	当年预算数	增幅
因公出国（境）费	0	0	0
公务车辆购置费	0	0	0
公车运行维护费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
差旅费	4.00	4.5	0.50
会议费	0	0	0
培训费	0	0	0

表十

政府性基金支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年预算数			当年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0	0	0	0

表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

部门经济分类科目		2025 年机关运行经费	2026 年机关运行经费
科目编码	科目名称		
合计		47.92	53.21
30201	办公费	4.03	6.80
30202	印刷费	1.00	0.50
30207	邮电费	0.92	1.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30213	维修（护）费	0.95	1.50
30266	劳务费		0.50
30227	委托业务费	4.50	3.60
30228	工会经费	3.38	3.74
30239	其他交通费	24.86	25.83
30299	其他商品和服务支出	6.28	5.44
30305	生活补助		1.20
30399	对个人和家庭生活补助		1.10

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

表十二

政府采购支出表

单位：万元

单位/采购项目	是否对中小企业	采购品目	合计	货物			工程			服务		
				小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款	小计	财政拨款	非财政拨款
复印纸		货物	0.80	0.80	0.80							
印刷服务		服务	0.5						0.5	0.5		

第三部分 2026 年度固原市司法局 部门预算情况说明

固原市司法局 2026 年度部门预算一部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明(涉密资金未公开)

固原市司法局 2026 年度收入、支出预算总计 687.81 万元，与上年相比收支预算总计增加 89.13 万元，增长 14.90%。其中：

(一) 收入预算总计 687.81 万元。包括：

1. 本年收入合计 687.81 万元。(涉密资金未公开)

(1) 一般公共预算拨款收入 685.54 万元，与上年相比增加 88.89 万元，增长 14.90 %。主要原因：一是 2026 年新增 1 人，人员经费增加，以及所有人员工资、津补贴也相比 2025 年增加，社保和住房公积金基数调增；二是 2025 年购房补贴无预算，2026 年预算购房补贴 19.84 万元，与上年相比增长 100%；三是 2026 年预算项目资金相比 2025 年增加 6.00 万元，增长 17.20%。

(2) 政府性基金预算拨款 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，

增长/下降 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(8) 附属单位上缴 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增/减 0 万元，增长/下降 0%。

2. 上年结转结余 2.27 万元。与上年相比增加 0.24 元，增长 11.90%。主要原因是：2025 年驻村第一书记生活补助、通讯补贴和工作经费 2.11 万元，公益性岗位社保 0.16 万元，2025 年上年结转驻村第一书记生活补助和通讯补贴 2.03 万元，2025 年上年无公益性岗位社保结转。

(二) 支出预算总计 687.81 万元。包括：

1. 本年支出合计 687.81 万元。(涉密资金未公开)

(1) 一般公共服务支出(类)支出 2.27 万元，主要用于第一书记和队员生活补助、通讯补贴和工作经费。与上年相比增加 0.24 万元，增长 11.90%。主要原因：2025 年驻村第一书记生活补助、通讯补贴和工作经费 2.11 万元，公益性岗位社保 0.16 万元，2025 年上年结转驻村第一书记生活补助和通讯补贴 2.03 万元，2025 年上年无公益性岗位社保结转。

(2) 公共安全支出(类)支出 515.29 万元，主要用于行政运行和项目支出。与上年相比增加 46.35 万元，增长 9.90%。主要原因：一是 2026 年新增 1 人，所有人员工资和津补贴也相比 2025 年增加。二是 2026 年本级项目资金相比 2025 年增

加 6.00 万元，增长 17.20%。

(3) 社会保障和就业支出(类)支出 72.64 万元，主要用于退休人员医疗补助、在职人员养老保险和职业年金。与上年相比增加 9.62 万元，增长 15.30%。主要原因是：2026 年新增 1 人以及所有人员 2026 年社保基数调增。

(3) 卫生健康支出(类)支出 33.24 万元，主要用于医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 8.92 万元，增长 36.70%。主要原因是：2026 年新增 1 人以及所有人员 2026 年社保基数调增。

(4) 住房保障支出(类)支出 64.37 万元，主要用于住房公积金和购房补贴。与上年相比增加 24.00 万元，增长 59.50%。主要原因：一是 2026 年新增 1 人；二是 2025 年 7 月住房公积金基数调增；三是 2025 年购房补贴无预算，2026 年预算购房补贴 19.84 万元。

2.年终结转结余 0 万元。

二、收入预算情况说明(涉密资金未公开)

固原市司法局 2026 年收入预算合计 687.81 万元，包括本年收入 685.54 万元，上年结转结余 2.27 万元。其中：

本年一般公共预算收入 685.54 万元，占 99.70%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 2.27 万元，占 0.30%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明(涉密资金未公开)

固原市司法局 2026 年支出预算合计 687.81 万元，其中：基本支出 644.54 万元，占 93.70%；项目支出 43.27 万元，占 6.30 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明(涉密资金未公开)

固原市司法局 2026 年财政拨款收、支总预算 687.81 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.13 万元，增长 14.90 %。主要原因：一是 2026 年新增 1 人，人员经费增加，以及所有人员工资、津补贴也相比 2025 年增加，社保和住房公积金基数调增；二是 2025 年购房补贴无预算，2026 年预算购房补贴 19.84 万元，与上年相比增长 100%；三是 2026 年预算项目资金相比 2025 年增加 6.24 万元，增长 16.90%。

财政拨款支出预算情况说明(涉密资金未公开)

固原市司法局 2026 年财政拨款预算支出 687.81 万元，占

本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 89.13 万元，增长 14.90%。主要原因：一是 2026 年新增 1 人，人员经费增加，以及所有人员工资、津补贴也相比 2025 年增加，社保和住房公积金基数调增；二是 2025 年购房补贴无预算，2026 年预算购房补贴 19.84 万元，与上年相比增长 100%；三是 2026 年预算项目资金相比 2025 年增加 6.24 万元，增长 16.90%。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）2.27 万元。

1.财政事务（款）其他一般公共服务（项）支出 2.11 万元，与上年相比增加 0.08 万元，增长 4.00%。主要原因：2025 年年结转结余驻村第一书记生活补助、通讯补贴和工作经费 2.11 万元。

5.财政事务（款）社会保险补贴（项）支出 0.16 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 100.00 %。主要原因：2025 年年结转结余公益性岗位社会保险 0.16 万元。

（二）公共安全支出（类）515.29 万元(涉密资金未公开)

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 474.29 万元，与上年相比增加 40.35 万元，增长 9.30%。主要原因：2026 年新增 1 人人员经费和公用经费增加，以及所有人员工资和津补贴都相比 2025 年增加。

2.财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 41.00 万元，与上年相比增加 6.00 元，增长 17.20%。主要原因：2026 年增加项目创建全国第四批法治政府建设示范市资金 10 万

元，相比 2025 年增加 10 万元，增长 100%。特殊人群管控经费相比 2025 年减少 2 万元，减低 66.70%。司法业务经费相比 2025 年减少 2 万元，减低 16.70%。

（三）社会保障和就业（类）72.64 万元

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 3.67 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 144.70%。主要原因是：2026 年退休公务员医疗补助费率调增。

2.财政事务（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 45.98 万元，与上年相比增加 4.97 万元，增长 12.20%。主要原因是：2026 年新增 1 人以及所有人员缴费基数增加。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金（项）支出 22.99 万元，与上年相比增加 2.48 元，增长 12.10%。主要原因是：2026 年新增 1 人以及所有人员缴费基数增加。

（三）卫生健康支出（类）33.24 万元

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 25.89 万元，与上年相比增加 2.88 元，增长 12.60%。主要原因是：2026 年新增 1 人以及所有人员缴费基数增加。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 7.35 万元，与上年相比增加 6.04 万元，增长 461.10%。主要原因是：2026 年新增 1 人以及所有人员 2026 公务员医疗补助费率和缴费基数增加。

（四）住房保障支出（类）64.37 万元

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 44.53 万元，

与上年相比增加 4.16 元，增长 10.30%。主要原因是：2026 年新增 1 人以及 2025 年 7 月住房公积金基数调增。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 19.84 万元，与上年相比增加 19.84 元，增长 100%。主要原因是：2025 年购房补贴无预算，2026 年预算购房补贴 19.84 万元。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

固原市司法局 2026 年度财政拨款基本支出 644.54 万元，其中：

（一）人员经费 591.33 万元，主要包括：基本工资 155.99 万元、津贴补贴 186.22 万元、奖金 94.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.98 万元、职业年金缴费 22.99 万元、职工基本医疗保险缴费 25.89 元、公务员医疗补助缴费 7.35 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 44.53 万元、其他工资福利支出 0.58 万元，对个人家庭和生活补助 4.57 万元。

（二）公用经费 53.21 万元，主要包括：办公费 6.80 元、印刷费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 3.60 万元、工会经费 3.74 万元、其他交通费用 25.83 万元、其他商品和服务支出 5.44 万元，对个家庭和生活补助 2.30。

七、一般公共预算支出预算情况说明(涉密资金未公开)

固原市司法局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算

687.81 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.13 万元，增长 14.90 %。主要原因：一是 2026 年新增 1 人，人员经费增加，以及所有人员工资、津补贴也相比 2025 年增加，社保和住房公积金基数调增；二是 2025 年购房补贴无预算，2026 年预算购房补贴 19.84 万元，与上年相比增长 100%；三是 2026 年预算项目资金相比 2025 年增加 6.24 万元，增长 16.90%。

一般公共预算基本支出情况。

固原市司法局 2026 年度一般公共预算基本支出 644.54 万元，其中：

（一）人员经费 591.33 万元，主要包括：基本工资 155.99 万元、津贴补贴 186.22 万元、奖金 94.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 45.98 万元、职业年金缴费 22.99 万元、职工基本医疗保险缴费 25.89 元、公务员医疗补助缴费 7.35 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 44.53 万元、其他工资福利支出 0.58 万元，对个人家庭和生活补助 4.57 万元。

（二）公用经费 53.21 万元，主要包括：办公费 6.80 元、印刷费 0.50 万元、邮电费 1.00 万元、差旅费 2.00 万元、维修（护）费 1.50 万元、劳务费 0.50 万元、委托业务费 3.60 万元、工会经费 3.74 万元、其他交通费用 25.83 万元、其他商品和服务支出 5.44 万元，对个家庭和生活补助 2.30。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

(一) “三公”经费。固原市司法局 2026 年“三公”经费预算为 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。其中：因公出国(境)费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费 0 万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元；

3.公务接待费增加(减少) 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

(二) “三项”费用。

1.固原市司法局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

2.固原市司法局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元。

3.固原市司法局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 4.5 万元，与上年相比增加 0.5 万元。主要原因：2026 年司法

业务预算差旅费增加 0.5 万元，与 2025 年相比增长 12.50%。

九、关于固原市司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市司法局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，固原市司法局本级及所属等 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 53.21 万元，比 2025 年预算增加 2.29 万元，增长 4.50%。主要原因是 2026 年新增 1 人以及所有人员工资增加工会经费增加 0.37 万元，相比 2025 年增长 11.00%。公用经费比 2025 年增加 0.95 万元，增长 4.00%。公务交通补助比 2025 年增加 0.97 万元，增长 4.30%。

（二）政府采购情况

2026 年，固原市司法局政府采购预算 1.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元，拟面向中小企业预留采购份额 1.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，固原市委网信办单位占用使用国有资产情况：房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 22.10 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.21 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0 万元；家具和用具价值 22.10 万元；土地使用权 0 平方米，价值 0 万元；计算机软件价值 0.21 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 43.27 万元；本部门共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 43.27 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

（五）其他需说明的事项

无

附件 2

中共固原市委网信办 2026 年市本级部门 项目支出预算绩效目标公开

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市司法局 2026 年部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2026 年市本级部门项目支出预算绩效目标表



市本级部门整体支出预算绩效目标表

(2026年度)

部门名称及代码	固原市司法局 (代码: 131001)				
部门职责绩效目标	<p>(一) 承担全面依法治市重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议, 负责有关重大决策部署督察工作。</p> <p>(二) 承担统筹规划立法工作的责任。协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议, 负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况, 加强组织协调和督促指导, 研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、政府规章制定项目建议。</p> <p>(三) 负责起草或者组织起草有关固原市地方性法规、政府规章草案。承办各部门报送市政府的地方性法规、政府规章草案的审查工作。承办政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各县(区)各部门在实施地方性法规、政府规章中的有关争议和问题。负责立法协调。承办法律、行政法规草案征求意见工作。</p> <p>(四) 承办市政府规章清理、编纂工作。组织开展行政规范性文件清理工作。组织翻译、审定市政府规章外文正式译本。负责政府规章和行政规范性文件的备案审查工作。负责市政府行政规范性文件、重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查工作。承担市政府对外合同、框架协议协议的审查等法律事务。负责市政府公职律师管理工作和法律顾问工作。</p> <p>(五) 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市政府各部门和各县(区)政府依法行政工作。负责综合协调行政执法, 承担推进行政执法体制改革有关工作, 推进严格规范公正文明执法。负责行政执法人员的资格审核、培训、考试及执法证件的发放、监督管理工作。指导、监督、协调全市行政复议、行政诉讼和行政赔偿工作。承办市本级行政复议、行政诉讼、行政赔偿案件。</p> <p>(六) 承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划, 组织实施普法宣传工作, 组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作, 推进司法所建设。</p> <p>(七) 指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。</p> <p>(八) 负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局全市城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。</p> <p>(九) 负责全市国家统一法律职业资格考试的考务等工作。负责全市国家统一法律职业资格证书和人员管理工作。</p> <p>(十) 负责市本级财务、装备、设施、场所等保障工作。</p> <p>(十一) 规划、协调、指导全市法治人才队伍建设相关工作, 指导、监督司法行政系统队伍建设。协助各县(区)管理司法局领导干部。</p> <p>(十二) 完成市委和市政府交办的其他任务。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2025年底以前结转资金全部编入2026年部门预算	编入2026年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100.0%	
	结余资金	2025年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2025年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2026年执行中不发生预算科目调剂	2026年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	2%	
		2026年执行中不发生预算级次调剂	2026年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%	
		2026年执行中不发生预算追加	2026年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	10%	
	绩效目标调整	发生预算调剂的, 绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应金额占部门预算的百分率	5%	

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表					
(2026 年度)					
项目名称		政府法律顾问费			
主管部门及代码		固原市司法局-131001	实施单位	固原市司法局	
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20万元		
	其中:财政拨款		20万元		
	其他资金				
年度总体 目标	本项目主要是顾问律师按照合同约定办理市人民政府在行政事务处理过程中所遇到的法律事宜。主要目标通过顾问律师提供法律服务,有效提升了政府依法行政水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填量化)	签订法律顾问合同的律师事务所数		2所
		质量指标 (必填量化)	参与行政复议审查合格率		≥95%
			行政诉讼代理工作等服务事项合格率		≥95%
		时效指标 (必填量化)	合同执行时间		2026年3月-2027年3月
	成本指标 (必填量化)	政府法律顾问费		20万元/年	
	效益指标	经济效益 指标	无		无
		社会效益 指标	促进依法行政,有效维护政府的合法权益		增加
		生态效益 指标	无		无
		可持续影响 指标 (选填)	通过顾问律师提供法律服务,有效提升了政府依法行政水平		显著提升
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	申请人满意度		≥95%	

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表				
(2026 年度)				
项目名称	司法业务经费(法治建设、普法宣传、行政复议、法律援助、人民监督员等工作经费)			
主管部门及代码	固原市司法局-131001	实施单位	固原市司法局	
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10万元		
	其中:财政拨款	10万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要是全面落实普法责任制,以提高普法针对性和实效性为工作着力点,充分发挥法治宣传教育在全面推进依法治市中的基础性作用,推动全社会尊法学法守法用法。积极发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用,统筹运用复议机关协调各方面资源的天然优势化解行政争议。主要目标让法治成为社会治理的基本方式,依法治理深入基层,公民、法人和其他组织合法权益得到切实保障,全社会依法办事的局面基本形成。进一步增强优质公共法律服务供给能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	人民监督员案件数量(件)	大于100件以上
			法律援助中心律师值班补贴标准(元/天)	200
			法律援助中心律师值班补贴天数(天/年)	260
			法律援助中心律师每天值班人数	1人
			聘用专职调解员人数	1人
			普法宣传和宣传资料印刷次数	每年2次以上
		质量指标 (必填量化)	律师值班出勤率	100%
			普法宣传和宣传资料印刷验收合格率	100%
			专职调解员工作效率	≥95%
			人民监督员案件履职效率	100%
		时效指标 (必填量化)	项目执行完成时间	2026年12月底
		成本指标 (必填量化)	法律援助及值班补贴每日每人补贴标准	5.28万元/年
	法治建设、普法宣传经费		4.72万元/年	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标 (必填)	律师值班加强了人权司法保障	加强
			化解社会矛盾,方便服务广大群众	提高
			用典型案例、以案释法、法律法规规定	提升法治素养
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标 (选填)	让法治成为社会治理的基本方式,依法治理深入基层,公民、法人和其他组织合法权益得到切实保障,全社会依法办事的局面基本形成	利于
	发挥人民调解维护社会和谐稳定“第一道防线”作用		利于	
	进一步增强优质公共法律服务供给能力		增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	围绕人民群众关心的问题,开展经常性法治宣传教育,依法保障社会稳定和人民安宁	增加
群众满意度			≥95%	

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表				
(2026 年度)				
项目名称		特殊人群管控经费		
主管部门及代码		固原市司法局-131001	实施单位	固原市司法局
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1万元	
	其中:财政拨款		1万元	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要是开展社区矫正心理矫正服务项目,将对提高我市社区矫正工作人员心理矫正水平,提升教育矫正质量,预防和减少重新犯罪,推动社区矫正工作具有重要的意义。主要目标加强社区矫正工作管理,提升社区矫正工作质量,提升教育矫正质量,预防和减少重新犯罪。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	社区矫正法宣传次数	不少于1次
		质量指标 (必填量化)	社区矫正法宣传效果	≥90%
		时效指标 (必填量化)	项目执行时间	1年
		成本指标 (必填量化)	特殊人群管控经费	1万元/年
	效益指标	经济效益 指标	无	无
		社会效益 指标	加强社区矫正工作管理,提升社区矫正工作质量	促进全市和谐稳定和法治化建设
		生态效益 指标	无	无
		可持续影响 指标 (注值)	社区矫正和安置帮教人员的工作开展,更好的提高各单位及广大人民群众的安全感和幸福感	影响广泛
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	社区矫正人员满意度	≥90%

2026年市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2026年度)

单位：万元

项目名称		上年结转项目					
主管部门	固原市司法局		实施单位	固原市司法局			
项目属性	0101-一年期项目		项目期	1年			
项目总额		2.27	其中：年度资金总额				
其中：本级资金	资金总额	2.27	其中：上级转移支付 资金	资金总额			
	其中：财政拨款	2.27		其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
	结余结转资金						
年度总体 绩效目标	协助固原市在法治政府建设工作方面打基础，补短板、强弱项，顺利通过第四批法治政府建设示范地区第一阶段书面评审工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	补助人数			2人	
		质量指标	发放时间			按季发放	
		时效指标	执行时效			1年	
		成本指标		伙食补助（万元）			1.2
				通讯补贴（万元）			0.6
				工作经费（万元）			1.01
	效益指标	经济效益指标	广大群众生活水平提高			提高	
		社会效益指标	推动驻村帮扶工作，为民办实事			提高	
		生态效益指标	无			无	
		可持续影响指标	宣传党的政策、推动精准脱贫、为民办事服务			提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门职工满意度			≥95%	
			驻村书记和队员满意度			≥95%	

第四部分

固原市司法局 2026 年部门预算——名词解释

固原市司法局 2026 年部门预算中涉及有关名词解释：

1. 财政拨款收入：是指财政核拨给单位的财政预算资金。

2. 基本支出：是指主要用于保障单位正常运转的各项日常支出，包括基本工资、津补贴、会议费、印刷费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

3. 项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。