

附件 1

宁夏回族自治区银川市兴庆区司法局
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、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
- 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
- 十三、政府性基金预算支出表

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

银川市兴庆区司法局 2026 年度部门预算—— 单位概况

一、主要职能

兴庆区司法局是兴庆区政府组成部门，为正科级。主要职责是：贯彻执行国家，自治区，银川市司法行政工作的方针，政策和法律，法规。承担兴庆区依法治区领导小组办公室日常工作。负责政府重大行政决策和行政规范性文件的合法性等法律事务。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导，监督，协调兴庆区行政复议，行政应诉和行政赔偿工作。负责兴庆区政府公职律师管理工作和法律顾问工作。承担统筹推进法治社会建设工作。指导管理人民调解和基层司法所工作。负责人民陪审员和人民监督员选任管理工作。指导，管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。负责拟订兴庆区公共法律服务体系建设规划并指导实施。负责司法行政系统装备和警车管理工作。承担司法行政系统队伍建设和思想政治工作。承办兴庆区党委，政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，我单位无内设机构。

2.从预算单位构成看，银川市兴庆区司法局部门预算包括：银川市兴庆区司法局本级预算，无纳入银川市兴庆区司法局 2026 年部门预算编制的二级预算单位。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

2026 年，我单位将着重从四个方面进行发力：**一是巩固法治政府建设示范成果，持续建强基础。**强化党对法治建设的全面领导，严格落实法治政府建设年度报告、领导干部述法制度。持续强化行政争议化解力度，为复杂争议提供专业化、精准化的调解方案。**二是深化行政执法规范化建设，持续提升质效。**建立健全涉企执法检查计划、执法检查备案及重大执法决定备案制度，优化执法人员培训内容与培训方式。严格落实“扫码入企”行动要求，纵深推进“综合查一次”跨部门联合执法，完善线索收集与利用机制。**三是建强维护社会稳定坚实堡垒，持续破解难题。**拓展延伸行业性专业性人民调解组织，延续“人民调解送课下基层”品牌，不断提升人民调解工作水平。全面实施分类教育和个别化矫正，提供技能培训、落实救助政策，不断提升重点人员监管工作质效。**四是创新基层法治工作模式，持续树牢品牌。**科学谋划“九五”普法规划，探索“科技+普法”新路径。强化法律援助办案全过程监督管理，提高村（居）法律顾问监督考核力度，试点建设“15 分钟公共法律服务圈”。以司法所标准化建设为核心，形成特色鲜明、成效凸显的司法所品牌。

第二部分 2026 年度银川市兴庆区司法局部门预算表

银川市兴庆区司法局 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	1602.29	一、本年支出	
(1) 一般公共预算	1602.29	(一) 一般公共服务支出	
(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	1252.43
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	176.21
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	78.12

		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(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	95.52
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	1602.29	本年支出小计	1602.29
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	1602.29	支出总计	1602.29

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 上缴 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	
019	银川市兴庆区 司法局	1602.29	1602.29	1602.29														

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
019	银川市兴庆区司法局	1602.29	1602.29	1333.06	269.22						
019001	银川市兴庆区司法局本级	1602.29	1602.29	1333.06	269.22						
2040601	行政运行	939.13	939.13	862.93	76.20						
2040602	一般行政管理事务	12.37	12.37		12.37						
2040604	基层司法业务	300.93	300.93	123.44	177.49						
2080501	行政单位离退休	31.82	31.82	31.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	94.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.15	47.15	47.15							
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.88	2.07						
2101101	行政单位医疗	51.75	51.75	50.66	1.09						
2101103	公务员医疗补助	26.37	26.37	26.37							
2210201	住房公积金	95.52	95.52	95.52							

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	1602.29	一、本年支出	
（一）一般公共预算财政拨款	1602.29	（一）一般公共服务支出	
（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	1252.43
		（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	176.21
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	78.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（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	95.52
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	
本年收入小计	1602.29	本年支出小计	1602.29
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
收入总计	1602.29	支出总计	1602.29

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	
2040601	行政运行	924.97	869.12	869.12		55.85	939.13	862.93	862.93		76.20
2040602	一般行政管理事务	291.00				291.00	12.37				12.37
2040604	基层司法业务	363.34	124.00		124.00	239.34	300.93	123.44		123.44	177.49
2080501	行政单位离退休	31.97	31.97	31.97			31.82	31.82	31.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27	92.27			94.29	94.29	94.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14	46.14			47.15	47.15	47.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	32.38	0.84		0.84	31.54	2.95	0.88	0.88		2.07
2101101	行政单位医疗	63.11	49.51	49.51		13.6	51.75	50.66	50.66		1.09
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31	25.31			26.37	26.37	26.37		
2210201	住房公积金	99.39	99.39	99.39			95.52	95.52	95.52		

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		1333.06	1209.63	123.44
301	一、工资福利支出	1175.83	1175.83	
30101	基本工资	261.73	261.73	
30102	津贴补贴	319.77	319.77	
30103	奖金	273.25	273.25	
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	94.29	94.29	
30109	职业年金缴费	47.15	47.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	50.66	
30111	公务员医疗补助缴费	26.37	26.37	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	95.52	95.52	
30114	医疗费	6.20	6.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	123.44		123.44

30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.3		0.3
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.79		8.79
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	51.55		51.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.30		19.30
303	三、对个人和家庭的补助	33.80	33.80	
30301	离休费			
30302	退休费	22.4	22.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.18	9.18	
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	1.97	1.97	
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
2040601	行政运行	924.97	869.12	55.85	939.13	862.93	76.20
2040602	一般行政管理事务	291.00		291.00	12.37		12.37
2040604	基层司法业务	363.34	124.00	239.34	300.93		177.49
2080501	行政单位离退休	31.97	31.97		31.82	31.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.27	92.27		94.29	94.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14		47.15	47.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.38	0.84	31.54	2.95	0.88	2.07
2101101	行政单位医疗	63.11	49.51	13.6	51.75	50.66	1.09
2101103	公务员医疗补助	25.31	25.31		26.37	26.37	
2210201	住房公积金	99.39	99.39		95.52	95.52	

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		1333.06	1209.63	123.44
301	一、工资福利支出	1175.83	1175.83	
30101	基本工资	261.73	261.73	
30102	津贴补贴	319.77	319.77	
30103	奖金	273.25	273.25	
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	94.29	94.29	
30109	职业年金缴费	47.15	47.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	50.66	
30111	公务员医疗补助缴费	26.37	26.37	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	95.52	95.52	
30114	医疗费	6.20	6.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	123.44		123.44

30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5.00		5.00
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.79		
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	13.50		
30239	其他交通费用	51.55		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19.30		
303	三、对个人和家庭的补助	33.80	33.80	
30301	离休费			
30302	退休费	22.64	22.64	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.18	9.18	
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	1.97	1.97	
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	22.50	13.50	-40%
公务接待费	0	0	0
差旅费	2	1	-50%
会议费	0	0	0
培训费	0	6	100%

表 10

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		政府及村(居)法律顾问项目		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区 司法局	
项目属性		重要性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	95 万元	
		其中:财政拨款	95 万元	
		其他资金		
年度总体目标	为兴庆区政府决策提供法律支撑,代理涉兴庆区政府民商事及行政案件等。为兴庆区 140 个村社区开展法律咨询,法律宣传,法制讲座,参与矛盾纠纷化解。为村社区重大决策及经济发展提供法律建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1: 村居法律顾问每月每村(社区)开展不少于法律咨询一次	≥100%
			指标 2: 每季度每村(社区)开展法律讲座一次	≥100%
			指标 3: 每家律所每年不少于三个月值班	≥100%
		质量指标	指标 1: 按时参加政府常务会议等各类会议	≥100%
			指标 2: 高质量提供法治审核意见	≥98%
		时效指标	指标 1: 按照诉讼要求,按期提交代理案件的答辩状及证据材料等	≥100%
			指标 2: 村居法律顾问每月每村(社区)开展法律咨询不少于 8 小时	≥100%
		成本指标	指标 1: 兴庆区政府法律顾问及村居法律顾问服务费 100 万元	≤100 万
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 为政府规避决策风险
	指标 2: 为政府争取诉讼利益			≥95%
	社会效益指标		指标 1: 提高群众法律素养	≥98%
			指标 2: 化解社会矛盾纠纷	≥98%
	生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		指标 1: 持续为辖区群众提供高质量的法律服务	≥98%
		指标 2: 持续为政府决策提供法律支撑	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 村、社区每季度对村居法律顾问服务考核打分	≥90%
			指标 2: 每半年对政府法律顾问考核打分	≥90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		律师值班补贴		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区 司法局	
项目属性		重要性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.1 万元	
		其中：财政拨款	7.1 万元	
		其他资金		
年度总体目标	保障值班律师法律服务常态化、专业化供给，有效满足群众在法律援助、纠纷调解、法律咨询等场景的需求，同时稳定值班律师队伍，提升公共法律服务质量与覆盖面，助力法治社会建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1：值班律师人数	≤40 人
			指标 2:2026 年工作日天数	251 天
		质量指标	指标 1：补贴发放及时率	100%
			指标 2：法律咨询解答准确率	≥90%
		时效指标	指标 1：服务空档期时长	0 天
	成本指标	指标 1：补贴标准每人每天 200 元	≥ 200 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：帮助群众规避法律风险	≥90%
		社会效益指标	指标 1：辖区群众法律服务知晓率	≥ 95%
		生态效益指标	指标 1：无	无
		可持续影响指标	指标 1：群众通过法律途径解决纠纷的意愿提升率	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥ 95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	兴庆区普法依法治理工作经费				
主管部门及代码		实施单位	兴庆区 司法局		
项目属性	重要性项目	项目期	2026 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	以全面落实“谁执法谁普法”普法责任制为抓手，以做好“九五”普法为主线，持续加大全民普法力度，进一步提升公民法治素养，不断增强普法针对性、实效性，推动基层社会依法治理能力和水平提质增效，打造更多兴庆特色普法品牌，为美丽兴庆建设提供有力的法治保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)	
	产出指标	数量指标	指标 1：结合民法典宣传月、宪法宣传周等节点组织开展集中宣传		≥2 次
			指标 2：印制法治宣传品、宣传折页		≥20000 份
		质量指标	指标 1：文字稿错别字检出率		≤ 十万分之一
		时效指标	指标 1：在法治节点宣传品、宣传折页制作完成率		≤ 100%
		成本指标	指标 1：法治宣传品、宣传折页		≤ 150000 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：法治化营商环境		持续优化
		社会效益指标	指标 1：公民法治素养		稳步提升
		生态效益指标	指标 1：使用环保印刷比率		≥98%
		可持续影响指标	指标 1：宣传品文稿可持续利用时效		≥ 3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众对宣传形式满意度		≥ 90%
			指标 2：群众对宣传内容满意度		≥ 90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		专职人民调解员经费		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区 司法局	
项目属性		重要性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	43 万元	
		其中：财政拨款	43 万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	该项目用于向兴庆区专职人民调解员发放定额工作补贴，保障其基本劳务报酬。项目实施可稳定调解员队伍，激发工作积极性，提升调解质效，预计年化解矛盾纠纷量显著增长，为平安建设、法治建设提供有力支撑。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出 指标	数量指标	指标 1：经司法行政部门聘任、考核合格并在岗履职的专职人民调解员	100%
			指标 2：专职调解员≥28 人	≥28 人
		质量指标	指标 1：人民调解成功率 96%以上。	≥96%
		时效指标	指标 1：服务群众、企业及时性	100%
		成本指标	指标 1：专职人民调解员工资每人每月小于等于 1800 元	≤43 万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：帮助群众化解矛盾纠纷，挽回经济损失	稳步提升
		社会效益 指标	指标 1：化解辖区矛盾纠纷	稳步提升
		生态效益 指标	指标 1：无	无
		可持续影响 指标	指标 1：有效化解辖区矛盾纠纷	≥95%
服务对象 满意度指标		指标 1：群众满意度	≥90%	

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	行政执法人员业务培训			
主管部门及代码		实施单位	兴庆区 司法局	
项目属性	重要性项目		项目期 2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		6 万元	
	其中：财政拨款		6 万元	
	其他资金			
年度总体目标	<p>2026 年计划举办 2-3 期兴庆区行政执法人员业务培训班，覆盖兴庆区本级全体行政执法人员，现有持证行政执法人员 554 人，每期参训人数不少于 200 人，每期培训时长为 1 天、讲授课程 4 门；培训班举办时间与年度预算编制布置会同步进行。经过行政执法人员业务培训，使参训人员在执法规范化、执法安全等方面提高；同时，广泛聘请业界优秀师资授课，加强培训期间管理和提高服务水平，不断提高学员满意度，增进学习绩效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1：办班期数	≥ 2 期
			指标 2：每期培训课程数量	≥ 4
		质量指标	指标 1：经过行政执法人员业务培训，使参训人员在执法规范化、执法安全等方面提高	稳步提升
		时效指标	指标 1：培训计划按期完成率	100%
		成本指标	指标 1：人均培训费支出	100 元/天
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	
		社会效益指标	指标 1：参训人员开展行政执法工作的水平	提高
		生态效益指标	指标 1：培训班低碳节能效果	良好
		可持续影响指标	指标 1：参训人员开展行政执法工作的效果	持久
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学员对课程设置满意度	≥ 95%
			指标 2：学员对培训场地满意度	≥ 90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		特殊人群管理教育帮扶工作经费		
主管部门及代码		实施单位	兴庆区 司法局	
项目属性		重要性项目	项目期	2026 年
项目资金 (万元)		年度资金总额	8 万元	
		其中：财政拨款	8 万元	
		其他资金		
年度 总体 目标	该项目用于保障社区矫正对象、安置帮教对象管理、帮扶、救助及基本工作开展。项目实施可进一步提升社区矫正、安置帮教监管质效，强化对特殊人群的监督管理，有效防范化解矛盾风险，维护辖区安全稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出 指标	数量指标	指标 1：经教育帮扶，社区矫正对象能顺利解矫，有效预防重新违法犯罪	100%
			指标 2：帮助安置帮教对象渡过安置帮教期，顺利融入社会	100%
		质量指标	指标 1：再犯罪率控制在 0.2%以内	≤0.2%
			指标 2：降低安置帮教再犯罪	稳步下降
		时效指标	指标 1：按法定时限进行监督管理	100%
			指标 2：定期回访	100%
	成本指标	指标 1：按照监管实际开展	≤7.5 万元	
		指标 2：按实际情况发放、符合资金发放标准	≤4 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：帮助社区矫正对象、安置帮教人员回归社会	≥90%
		社会效益 指标	指标 1：有效防范化解矛盾风险，维护辖区社区矫正领域安全稳定	提升
			指标 2：有效防范化解矛盾风险，维护辖区安全稳定	提升
	生态效益 指标	指标 1：无	无	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1：学员对课程设置满意度	≥ 95%
			指标 2：学员对培训场地满意度	≥ 90%

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		
30201	办公费	10.00	10.00
30202	印刷费	5.00	5.00
30206	电费	0.00	0.3
30207	邮电费	5.00	6.00
30208	取暖费	5.30	3.00
30211	差旅费	2.00	1.00
30213	维修（护）费	0	5.00
30231	公务用车运行维护费	22.50	13.50
30299	其他商品和服务支出	17.56	19.30
30228	工会经费	8.45	8.79
30239	其他交通费用	53.21	51.55

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
无												

表十三

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
	无						

第三部分 2026 年度银川市兴庆区司法局部门预算 情况说明

银川市兴庆区司法局 2026 年度部门预算—— 部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

我单位 2026 年度收入预算总计 1602.29 万元，支出预算总计 1602.29 万元。与上年相比收入预算总计减少 367.58 万元，下降 18.66%。其中：

（一）收入预算总计 1602.29 万元。包括：一般公共预算拨款收入 1602.29 万元，上年度结转结余 0.00 万元。

1. 本年收入合计 1602.29 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1602.29 万元，与上年相比

减少 367.58 万元，下降 18.66%。主要原因是：2025 年部门预算包括中央和地方政法纪检监察转移支付资金，本年未将此笔资金列入预算。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元。

(5) 事业收入 0.00 万元。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元。

(7) 上级补助收入 0.00 万元。

(8) 附属单位上缴 0.00 万元。

(9) 其他收入 0.00 万元。

2.上年结转结余 0.00 万元。

(二) 支出预算总计 1602.29 万元。包括：公共安全支出 1252.43 万元，社会保障和就业支出 176.21 万元，卫生健康支出 78.12 万元，住房保障支出 95.52 万元。

1.本年支出合计 1602.29 万元。

(1) 公共安全支出 1252.43 万元，主要用于单位日常办公费用及人员工资福利支出。与上年相比减少 326.88 万元，下降 20.70%。主要原因是：本年预算未将中央和地方政法纪检监察转移支付项目资金纳入年初预算。

(2) 社会保障和就业支出 176.21 万元，主要用于支付政聘人员、公岗人员、基层协理员工资。与上年相比减少 26.54 万元，下降 13.09%。主要原因是：本年基层协理员人员减少，因此支出降低。

(3) 卫生健康支出 78.12 万元，主要用于缴纳人员医疗保险,体检费等费用。与上年相比减少 10.3 万元,下降 11.65 %。主要原因是:基层协理员较上一年人员减少,因此此项费用降低。

(4) 住房保障支出 95.52 万元。主要用于为单位人员缴纳住房公积金。与上年相比减少 3.87 万元,下降 3.89 %。主要原因是:本年行政人员较往年减少。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市兴庆区司法局 2026 年收入预算合计 1602.29 万元,包括本年收入 1602.29 万元,上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 1602.29 万元,占 100%;

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 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0%;

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

银川市兴庆区司法局 2026 年支出预算合计 1602.29 万元，其中：基本支出 1333.06 万元，占 83.20%；项目支出 269.22 万元，占 16.8%，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

银川市兴庆区司法局 2026 年财政拨款收、支总预算 1602.29 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计减少 367.58 万元，下降 18.66%。主要原因：收入较 2025 减少，2025 年部门预算包括中央和地方政法纪检监察转移支付资金，本年未将此笔资金列入预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市兴庆区司法局 2026 年财政拨款预算支出 1602.29 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 367.58 万元，下降 18.66%。其中：

（1）公共安全支出 1252.43 万元，主要用于单位日常办公费用及人员工资福利支出。与上年相比减少 326.88 万元，下降 20.70%。主要原因是：本年预算未将中央和地方政法纪检监察转移支付项目资金纳入年初预算。

（2）社会保障和就业支出 176.21 万元，主要用于支付政聘人员、公岗人员、基层协理员工资。与上年相比减少 26.54 万元，下降 13.09%。主要原因是：本年基层协理员人员减少，因此支出降低。

(3) 卫生健康支出 78.12 万元，主要用于缴纳人员医疗保险,体检费等费用。与上年相比减少 10.3 万元,下降 11.65%。主要原因是:基层协理员较上一年人员减少,因此此项费用降低。

(4) 住房保障支出 95.52 万元。主要用于为单位人员缴纳住房公积金。与上年相比减少 3.87 万元,下降 3.89%。主要原因是:本年行政人员较往年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市兴庆区司法局 2026 年度财政拨款基本支出 1333.06 万元,其中:

(一)人员经费 1209.62 万元,主要包括:基本工资 261.73 万元、津贴补贴 319.77 万元、奖金 273.25 万元、社会保障缴费 219.35 万元、退休费 22.64 万元、医疗费 6.20 万元、住房公积金 95.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.97 万元、医疗费补助 9.18 万元。

(二)公用经费 123.44 万元,主要包括:办公费 10 万元、印刷费 5 万元、电费 0.3 万元、邮电费 6 万元、取暖费 3 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 5 万元、工会经费 8.79 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他交通费 51.55 万元、其他商品和服务支出 19.3 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市兴庆区司法局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1602.29 万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 367.58 万元,下降 18.66%。主要原因:本年预算未将中央

和地方政法纪检监察转移支付项目资金纳入年初预算。

一般公共预算基本支出情况。银川市兴庆区司法局 2026 年度一般公共预算基本支出 1333.06 万元，其中：

（一）人员经费 1209.62 万元，主要包括：基本工资 261.73 万元、津贴补贴 319.77 万元、奖金 273.25 万元、社会保障缴费 219.35 万元、退休费 22.64 万元、医疗费 6.20 万元、住房公积金 95.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.97 万元、医疗费补助 9.18 万元。

（二）公用经费 123.44 万元，主要包括：办公费 10 万元、印刷费 5 万元、电费 0.3 万元、邮电费 6 万元、取暖费 3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 5 万元、工会经费 8.79 万元、公务用车运行维护费 13.5 万元、其他交通费 51.55 万元、其他商品和服务支出 19.3 万元。

一般公共预算项目支出情况。银川市兴庆区司法局 2026 年度一般公共预算项目支出 269.22 万元，主要包括：社会保障缴费 3.16 万元、其他工资福利支出 84.59 万元、培训费 6 万元、委托业务费 145.10 万元、其他商品和服务支出 20 万元、社会和福利救助 10.37 万元。

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。银川市兴庆区司法局 2026 年“三公”经费预算为 13.50 万元，与上年相比减少 9 万元。其中：公务用车运行费 13.50 万元，占“三公”经费的 100%；

1.因公出国（境）费预算 0 万元，与上年相比无变化，

主要原因是本年度此项工作安排；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 13.5 万元。其中：公务用车运行维护费 13.50 万元，与上年相比增加减少 9 万元，主要原因今年压缩公务车辆运行维护费用，每辆车辆运行费用较往年减少 1 万元。

3.公务接待费增加（减少）0 万元，与上年相比无变化，主要原因是严格控制经费支出，本年无业务安排。

（二）“三项”费用。

1.银川市兴庆区司法局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 6 万元，与上年相比增加 6 万元。主要原因：今年新申报行政执法人员业务培训项目，培训费增加。

2.银川市兴庆区司法局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 1 万元，与上年相比减少 1 万元。主要原因：本年度预算严格按照中央八项规定执行，压缩精简费用。

九、关于银川市兴庆区司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区司法局 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，机关运行经费财政拨款预算 123.44 万元，比 2025 年预算增加（减少）0.56 万元，0.45%。主要原因是车辆运行费用较往年减少。

（二）政府采购情况

2026年，银川市兴庆区司法局政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值0.00万元；车辆9辆，价值95.16万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值90.24万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值3.29元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计169.1万元，占财政性资金总额的比例为10.55%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

银川市兴庆区司法局 2026 年部门预算——名词解释

1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。