

附件：

**固原市原州区司法局本级  
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

## 司法局本级 2026 年度部门预算——单位概况

### 一、主要职能

1. 坚持党的领导，确保司法行政工作正确政治方向。
2. 坚持统抓协调，推进全面依法治区工作落实。
3. 坚持法治思维，以高水平法治护航高质量发展。
4. 坚持风险防范，维护政治安全和社会大局稳定。
5. 坚持法治为民，提升公共法律服务质效。

### 二、部门预算单位构成

原州区司法局设办公室、法治办公室、社区矫正和安置帮教管理室、行政复议与应诉室、人民参与和法治促进办公室、普法依法治理办公室、公共法律服务室共计 7 个办公室，下辖 14 个司法所（乡镇 11 个，街道 3 个）。

司法局本级编制 65 人，其中局机关司法行政编制 64 人，工勤编制 1 人。

司法局本级年末实有在职人数 62 人，其中司法行政人员 61 人，工勤人员 1 人。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

**（一）持续深入学习贯彻习近平法治思想，加强党对法治建设的全面领导。**把学习贯彻习近平法治思想作

为长期的重大政治任务，完善区委常委会会议“导学”、政府常务会议“讲学”、政法机关理论学习中心组会议“联学”、党员干部“考学”机制，发挥党委（党组）理论学习中心组领学促学作用，推动习近平法治思想入脑入心。充分发挥区委依法治区办统筹协调作用，健全完善法治建设工作机制，加强法治建设规划设计和组织实施，推动法治建设各项任务落实。加强法治建设督察考核，强化考核结果运用，确保法治建设工作取得实效。

## **（二）全面推进法治政府建设，提升依法行政水平。**

锚定目标，久久为功，奋力冲刺全国法治政府建设示范区。不断完善依法行政制度体系，加强行政规范性文件制定和管理，提高行政规范性文件质量。严格落实重大行政决策程序制度，加强重大行政决策合法性审查，推进行政决策科学化、民主化、法治化。深化行政执法体制改革，加强行政执法监督，规范行政执法行为，提高行政执法效能。强化行政复议和行政应诉工作，充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，提高行政争议化解能力。

## **（三）深入开展普法依法治理，增强全民法治观念。**

全面启动“九五”普法规划，结合我区实际，详细制定“九五”普法规划内容，明确未来五年的普法目标、任务和措施，确保普法工作的系统性和连续性。贯彻实施法治宣传教育法，创新推进全民守法，完善“理论研究+阵地建设+文艺创作”的法治文化建设工作格局，促进法

治文化浸润人心。创新普法宣传形式，加强普法阵地建设，提高普法宣传的针对性和实效性。

#### **（四）优化公共法律服务供给，提升服务保障民生能力。**

健全公共法律服务体系，加强公共法律服务平台建设，整合法律服务资源，为群众提供更加便捷高效的法律服务。加强法律援助工作，扩大法律援助范围，提高法律援助质量，保障困难群众合法权益。优化律师法律服务，引导律师积极参与经济社会发展和法治建设，为企业和群众提供优质高效的法律服务。加强公证、法律援助等法律服务工作，规范服务行为，提高服务质量。

#### **（五）加强特殊人群管理，维护社会和谐稳定。**

严格落实《中华人民共和国社区矫正法》，加强社区矫正机构和队伍建设，规范社区矫正工作流程，加强对社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，预防和减少社区矫正对象重新违法犯罪。做好安置帮教工作，加强刑满释放人员衔接和安置帮教，帮助刑满释放人员解决就业、生活等方面的困难，预防和减少刑满释放人员重新违法犯罪。

百舸争流千帆竞，攻坚克难奋者先。2026年，原州区司法局将紧扣司法行政职能定位，以司法行政工作现代化服务保障高质量发展为主线，以“政治建设”为统揽，以“深化改革”为牵引，以“创优争先”为目标，厚植为民情怀，弘扬法治精神，勇挑重任、肩负担当，

全力以赴抓实做好司法行政各项工作，在法治轨道上奋力书写现代化原州建设崭新篇章。

## 第二部分 2026 年度司法局本级部门预算表

## 司法局本级 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	2287.10	一、本年支出	2935.49
(1) 一般公共预算	2287.10	(一) 一般公共服务支出	56.70
(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	2448.04
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	197.03
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	61.39
		(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	172.32
		(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	2287.10	本年支出小计	2935.49
八、上年结转	648.38	二、年末结转结余	
收 入 总 计	2935.49	支 出 总 计	2935.49

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	
2019999	其他一般公共服务支出	56.70	56.70	56.70														
2040601	行政运行	1236.77	1236.77	1236.77														
2040604	基层司法业务	297.88	297.88	297.88														
2040607	公共法律服务	80.00	80.00	80.00							2.46	2.46	2.46					
2040610	社区矫正	13.00	13.00	13.00														
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00														
2080505	机关事业单位基本养老	130.69	130.69	130.69														

	保险缴费支出																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	65.34														
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.09	58.09	58.09														
2210201	住房公积金	112.32	112.32	112.32														
2210203	购房补贴	60.00	60.00	60.00														

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
2019999	其他一般公共服务支出	56.70	56.70	55.72	0.98							
2040601	行政运行	1236.77	1236.77	1236.77								
2040604	基层司法业务	297.88	297.88		297.88							
2040607	公共法律服务	82.46	82.46		82.46							
2040610	社区矫正	13.00	13.00		13.00							
2080501	行政单位离退休	1.00	1.00	1.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.69	130.69	130.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.34	65.34	65.34								
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	3.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.09	58.09	58.09								
2210201	住房公积金	112.32	112.32	112.32								

2210203	购房补贴	60.00	60.00	60.00							
---------	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

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	2287.10	一、本年支出	2935.49
（一）一般公共预算财政拨款	2287.10	（一）一般公共服务支出	56.70
（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	2448.04
		（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	197.03
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	61.39
		（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	172.32
		(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	2287.10	本年支出小计	2935.49
二、上年结转结余	648.38	二、年末结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	2935.49	<b>支 出 总 计</b>	2935.49

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	
2019999	其他一般公共服务支出	46.73	46.73	15.84	30.89		56.7	55.72	39.15	16.57	0.98
2040601	行政运行	1175.06	1175.06	1059.25	115.81		1236.77	1236.77	1120.20	116.57	
2040604	基层司法业务	40.00				40.00	297.88				297.88
2040607	公共法律服务	60.00				60.00	82.46				82.46
2040610	社区矫正						13.00				13.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85	0.85			1.00	1.00	1.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82	120.82			130.69	130.69	130.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.41	60.41	60.41			65.34	65.34	65.34		
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98	2.98			3.30	3.30	3.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.47	52.47	52.47			58.09	58.09	58.09		

2210201	住房公积金	105.02	105.02	105.02			112.32	112.32	112.32		
2210203	购房补贴	60.00	60.00	60.00			60.00	60.00	60.00		

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		1723.24	1590.10	133.14
301	一、工资福利支出	1586.44	1586.44	
30101	基本工资	364.99	364.99	
30102	津贴补贴	561.03	561.03	
30103	奖金	286.05	286.05	
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	130.69	130.69	
30109	职业年金缴费	65.34	65.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.09	58.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	112.32	112.32	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>131.55</b>		<b>131.55</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	14.57		14.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
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	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.41		6.41

30228	工会经费	12.19		12.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	52.38		52.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.66	3.66	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.62	1.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	1.01	1.01	
310	<b>四、资本性支出</b>	1.59		1.59
31002	办公设备购置	1.59		1.59
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
2019999	其他一般公共服务支出	46.73	46.73		56.70	55.72	0.98
2040601	行政运行	1175.06	1175.06		1236.77	1236.77	
2040604	基层司法业务	40.00		40.00	297.88		297.88
2040607	公共法律服务	60.00		60.00	82.46		82.46
2040610	社区矫正				13.00		13.00
2080501	行政单位离退休	0.85	0.85		1.00	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.82	120.82		130.69	130.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.41	60.41		65.34	65.34	
2101103	公务员医疗补助	2.98	2.98		3.30	3.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.47	52.47		58.09	58.09	
2210201	住房公积金	105.02	105.02		112.32	112.32	
2210203	购房补贴	60.00	60.00		60.00	60.00	

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		1723.24	1590.10	133.14
301	一、工资福利支出	1586.44	1586.44	
30101	基本工资	364.99	364.99	
30102	津贴补贴	561.03	561.03	
30103	奖金	286.05	286.05	
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	130.69	130.69	
30109	职业年金缴费	65.34	65.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.09	58.09	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	

30113	住房公积金	112.32	112.32	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>131.55</b>		<b>131.55</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	14.57		14.57
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
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	1.00		1.00
30227	委托业务费	6.41		6.41
30228	工会经费	12.19		12.19
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	52.38		52.38
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	17.60		17.60
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.66	3.66	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.62	1.62	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
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	1.01	1.01	
310	<b>四、资本性支出</b>	1.59		1.59
31002	办公设备购置	1.59		1.59

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			
公务车辆购置费			
公车运行维护费			
公务接待费			
差旅费	3.00	5.27	66.67%
会议费			



--	--	--	--	--	--	--	--

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	14.00	10.00
30202	印刷费	4.00	3.00
30204	手续费	0.10	0.10
30205	水费	0.20	0.30
30206	电费	2.50	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费	28.89	14.57
30211	差旅费	3.00	5.00
30213	维修（护）费	6.00	5.00
30226	劳务费	0.30	1.00
30227	委托业务费	15.00	6.41
30228	工会经费	11.47	12.19

30239	其他交通费用	53.75	52.38
30299	其他商品和服务支出	5.50	17.60
31002	办公设备购置	0.00	1.59

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
行政复议用设备	是	A02010108-便携式计算机	2.00	2.00	2.00							
印刷	是	A05040101-复印纸	3.00	3.00	3.00							
办公设备购置	是	A020299-其他办公设备	7.00	7.00	7.00							
A4纸采购	否	A071003-纸制品	8.00	8.00	8.00							
车辆维护费用	否	C99-其他服务							5.00	5.00		
宣传品制作	否	A070999-	35.00	35.00	35.00							

		其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品										
印刷品制作	否	A071003-纸制品	3.00	3.00	3.00							
临聘人员-司法专职调解员	是	C050204-人民调解服务							182.88	182.88		
车辆运行	是	C23120301-车辆维修和保养服务							6.64	6.64		
社区矫正管理	是	C0599-其他社会服务							20.00	20.00		
设备	是	A020299-其他办公设备	30.00	30.00	30.00							
未成年社区矫正管理	是	C050299-其他社会治理服务							5.86	5.86		
资产管理设备	否	A020299-其他办公设备	1.59	1.59	1.59							
纸	是	A0504010	2.69	2.69	2.69							

		1-复印纸										
印刷	是	A071003- 纸制品	60.00	60.00	60.00							
安置帮教基地建设项目	否	A050199- 其他家具	4.00	4.00	4.00							
安置帮教基地建设项目	否	A020299- 其他办公 设备	6.00	6.00	6.00							

### **第三部分 2026 年度司法局本级部门预算情况说明**

# 司法局本级 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

司法局本级 2026 年度收入、支出预算总计 2935.49 万元，与上年相比收支预算总计增 558.38 万元，增长 23.49%。其中：

**(一) 收入预算总计 2935.49 万元。包括：**

### **1. 本年收入合计 2287.10 万元。**

(1) 一般公共预算拨款收入 2287.10 万元，与上年相比增 227.75 万元，增长 11.06 %。主要原因是：1.人员增资，同时对应社保、公积金等增加；2.上年度专职人民调解员服务费为分期分批拨付，本年度全年费用全部纳入 2026 年预算。

(2) 政府性基金预算拨款 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00

万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

（8）附属单位上缴 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

（9）其他收入 0.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因是：本单位无此项收支。

**2.上年结转结余 648.38 万元。**与上年相比增 330.62 万元，增长 104.05%。主要原因是：新增结余结转项目。

**（二）支出预算总计 2935.49 万元。**包括：

**1.本年支出合计 2935.49 万元。**

（1）一般公共服务支出（类）支出 56.70 万元，主要用于扶贫“第一书记”和扶贫队员生活补贴、交通补助和乡镇补贴。与上年相比增 9.97 万元，增长 21.34%。主要原因是：26 年“第一书记”和扶贫队员人数增加。

（2）公共安全支出（类）支出 2448.04 万元，主要用于人员经费、公用经费及部分项目资金。与上年相比增 527.43 万元，增长 27.46%。主要原因是：1.人员增资；2.上年度专职人民调解员服务费为分期分批拨付，本年度全年费用全部纳入 2026 年预算；3.自治区专项资金增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 197.03 万元，主要用于养老、职业年金等社保支出。与上年相比增 14.95 万元，增长 8.21%。主要原因是：社保配套增加。

（4）卫生健康支出（类）支出 61.39 万元，主要用于基

本医疗和公务员医疗补助配套。与上年相比增 5.94 万元，增长 10.71 %。主要原因是：社保配套增加。

(5) 住房保障支出(类)支出 172.32 万元，主要用于购房补贴和住房公积金配套。与上年相比增 7.3 万元，增长 4.42%。主要原因是：住房公积金配套增加。

**2.年终结转结余 0.00 万元。**

## **二、收入预算情况说明**

司法局本级部门 2026 年收入预算合计 2935.49 万元，包括本年收入 2287.10 万元，上年结转结余 648.38 万元。其中：

本年一般公共预算收入 2287.10 万元，占 77.91%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，0.00%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业单位收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；

本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的一般公共预算收入 648.38 万元，占 22.09%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；  
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、支出预算情况说明

司法局本级部门 2026 年支出预算合计 2935.49 万元，其中：基本支出 1723.24 万元，占 58.70%；项目支出 1212.25 万元，占 41.30%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

司法局本级部门 2026 年财政拨款收、支总预算 2935.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 558.38 万元，增长 23.49%。主要原因：1.人员增资，同时对应社保、公积金等增加；2.上年度专职人民调解员服务费为分期分批拨付，本年度全年费用全部纳入 2026 年预算。3.新增结余结转项目。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

司法局本级部门 2026 年财政拨款预算支出 2935.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增 558.38 万元，增长 23.49%。主要原因：1.人员增资，同时对应社保、公积金等增加；2.上年度专职人民调解员服务费为分期分批拨付，本年度全年费用全部纳入 2026 年预算。3.新增结余结转项目。其中：

#### （一）一般公共服务支出（类）56.70 万元。

1.财政事务（款）其他一般公共服务支出（项）支出 56.70 万元，与上年相比增 9.97 万元，增长 21.34%。主要原因：扶

贫“第一书记”和扶贫队员生活补贴、交通补助和乡镇补贴增加。

## **（二）公共安全支出（类）2448.04 万元。**

1.财政事务（款）行政运行（项）支出 1236.77 万元，与上年相比增 61.71 万元，增长 5.25%。主要原因：人员增资。

2.财政事务（款）基层司法业务（项）支出 297.88 万元，与上年相比增 257.88 万元，增长 644.70%。主要原因：1.上年度专职人民调解员服务费为分期分批拨付，本年度全年费用在 2026 年预算一次性拨付。2.自治区下达人民调解案件补贴专项经费增加。

3.财政事务（款）公共法律服务（项）支出 82.46 万元，与上年相比增 22.46 万元，增长 37.43%。主要原因：自治区下达法律援助案件补贴专项经费增加。

4.财政事务（款）社区矫正（项）支出 13.00 万元，与上年相比增 13.00 万元，增长 100.00%。主要原因：上年度自治区社区矫正经费记入其他科目。

## **（三）社会保障和就业支出（类）197.03 万元。**

1.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 130.69 万元，与上年相比增 9.87 万元，增长 8.17%。主要原因：养老保险配套增加。

2.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 65.35 万元，与上年相比增 4.94 万元，增长 8.18%。主要原因：职业年金配套增加。

3.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 1.00 万元，

与上年相比增 0.15 万元，增长 17.65%。主要原因：退休人员医疗补助配套增加。

#### **（四）卫生健康（类）61.39 万元。**

1.财政事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出 58.09 万元，与上年相比增 5.62 万元，增长 10.71%。主要原因：基本医疗保险配套增加。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 3.30 万元，与上年相比增 0.32 万元，增长 10.74%。主要原因：公务员医疗补助配套增加

#### **（五）住房保障（类）172.32 万元。**

1.财政事务（款）住房公积金（项）支出 112.32 万元，与上年相比增 7.29 万元，增长 6.94 %。主要原因：住房公积金配套增加。

2.财政事务（款）购房补贴（项）支出 60.00 万元，与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00%。主要原因：与上年持平。

### **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

司法局本级部门 2026 年度财政拨款基本支出 1723.24 万元，其中：

（一）人员经费 1590.10 万元，主要包括：基本工资 364.99 万元、津贴补贴 561.03 万元、奖金 286.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.69 万元、职业年金缴费 65.34 万元、职工基本医疗保险缴费 58.09 万元、公务员医疗补助缴费 3.30 万元、其他社会保险缴费 4.62 万元、住房公积金 112.32 万

元、生活补助 1.62 万元、医疗费 1.00 万元、奖励金 0.03 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.01 万元。

(二) 公用经费 133.14 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 14.57 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 5.00、劳务费 1.00 万元、委托业务费 6.41 万元、工会经费 12.19 万元、其他交通费用 52.38 万元、其他商品和服务支出 17.60 万元、办公设备购置 1.59 万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

司法局本级部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 2935.49 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 558.38 万元，增长 23.49%。主要原因：1.人员增资，同时对应社保、公积金等增加；2.上年度专职人民调解员服务费为分期分批拨付，本年度全年费用全部纳入 2026 年预算。3.新增结余结转项目。

**一般公共预算基本支出情况。**司法局本级部门 2026 年度一般公共预算基本支出 1723.24 万元，其中：

(一) 人员经费 1590.10 万元，主要包括：基本工资 364.99 万元、津贴补贴 561.03 万元、奖金 286.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 130.69 万元、职业年金缴费 65.34 万元、职工基本医疗保险缴费 58.09 万元、公务员医疗补助缴费 3.30 万元、其他社会保险缴费 4.62 万元、住房公积金 112.32 万元、生活补助 1.62 万元、医疗费 1.00 万元、奖励金 0.03 万元、

其他对个人和家庭的补助支出 1.01 万元。

(二) 公用经费 133.14 万元，主要包括：办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 14.57 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 5.00、劳务费 1.00 万元、委托业务费 6.41 万元、工会经费 12.19 万元、其他交通费用 52.38 万元、其他商品和服务支出 17.60 万元、办公设备购置 1.59 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。司法局本级部门 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车运行费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因与：无此项收支；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 0.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项收支；

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元，主要原因：无此项收支；

3.公务接待费增加（减少）0.00 万元，与上年相比增加（减

少) 0.00 万元, 主要原因: 无此项收支。

## (二) “三项”费用。

1. 司法局本级部门 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0.00 万元, 与上年相比增加(减少) 0.00 万元。主要原因: 无此项收支。

2. 司法局本级部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元, 与上年相比减少 0.00 万元。主要原因: 无此项收支。

3. 司法局本级部门 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 5.00 万元, 与上年相比增加 2.00 万元。主要原因: 上年预算不足, 本年增加。

## 九、关于司法局本机 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

司法局本级 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, 司法局本级 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 133.14 万元, 比 2025 年预算减少 13.56 万元, 下降 9.24%。主要原因是上年度补缴 23 年度取暖费。主要包括: 办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.30 万元、电费 2.00 万元、邮电费 2.00 万元、取暖费 14.57 万元、差旅费 5.00 万元、维修(护)费 5.00、劳务费 1.00 万元、委托业务费 6.41 万元、工会经费 12.19 万元、其他交通费用 52.38 万元、其他商品和服务支出 17.60 万元、办公设备

购置 1.59 万元。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，原州区司法局本级政府采购预算 382.66 万元，其中：政府采购货物预算 162.28 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 220.38 万元，拟面向中小企业预留采购份额 320.07 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，司法局本级单位占用使用国有资产情况：房屋 5075.22 平方米，价值 1152.15 万元；车辆 15 辆，价值 176.51 万元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 129.36 万元；家具和用具价值 81.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.0 万元；计算机软件价值 18.35 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；100 万元以上设备 0 台/个，价值 0.00 万元；家具和用具价值 0.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.00 万元；计算机软件价值 0.00 万元。

房屋 5075.22 平方米，价值 1152.15 万元；车辆 15 辆，价值 176.51 万元；100 万元以上设备 1 台/个，价值 129.36 万元；家具和用具价值 81.00 万元；土地使用权 0.00 平方米，价值 0.0 万元；计算机软件价值 18.35 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1212.24万元；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1212.24万元，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100.00%。

#### **（五）其他需说明的事项**

按照上级部门以及相关文件规定，部分项目不予公开公示。

## 第四部分

### 司法局本级 2026 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2026 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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”。

12、日常公用支出：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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

14、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。