

附件 1

## 平罗县司法局 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 平罗县司法局 2026 年度部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

县司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，贯彻有关重大决策部署督查工作。

（二）组织开展行政规范性文件清理工作。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。

（四）负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。

（五）指导管理人民调解和基层司法所工作。

（六）指导管理社区矫正和刑满释放人员帮教安置工作。

（七）负责推进全县公共法律服务体系建设，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。

（八）指导司法行政系统队伍建设和思想政治工作，负责司法所行政人员的培训工作。

（九）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：本单位是一级预算单位，有1个二级单位纳入2024年部门预算编制，为宁夏回族自治区平罗县公证处。

### 三、2026年度部门主要工作任务及目标

**（一）纵深推进全面依法治县。**一是持续推动完善习近平法治思想“四学”机制，督促指导将习近平法治思想列入各级党委（党组）理论学习中心组年度学习计划，纳入党校（行政学院）主体班次、党员干部培训内容，举办习近平法治思想研修班、培训班，引导广大党员干部坚定法治自信。二是优化法治建设议事协调机构工作机制，深入开展法治建设“一规划两方案”总结评估，完善党政主要负责人专题述法制度，强化述法与考核有机衔接，推动全面履行法治建设第一责任人职责。三是聚焦完善法治宁夏建设体制机制，积极筹备提请召开自治区党委全面依法治县工作会议，研究编制《法治平罗建设规划（2026—2030年）》。研究制定基层法治工作指引，持续提升法治建设规范化、精细化水平。

**（二）全面提升法治政府建设水平。**一是严格落实重大行政决策、行政规范性文件制定程序规定，持续做好2026年政府重大行政决策合法性审查，争取规范性文件合法性审核率、备案审查通过率保持100%，行政执法“三项制度”落实率达到100%，行政复议案件纠错率、行政诉讼败诉率控制在合理低位。二是进一步强化法治思维，深化行政执法体制改革，加强对行政执法改革的法治协调和指挥管理，推动“县级执法部门+乡镇+司法所监督”联动行政执法监督模式，

切实推进基层行政执法工作提质增效。三是加快行政执法协调监督工作体系建设，实施提升行政执法质量三年行动，健全协调联动机制，确保行政执法监督工作的常态化、规范化开展。加强对行政执法监督人员的管理和培训，推进高素质行政执法监督队伍人才建设。四是充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，进一步加强行政争议实质性化解，加强行政应诉监督，常态化开展府院联动，加强联席会商、联合调研、联合督办、数据融合等常态化联动工作，持续降低行政诉讼一审败诉率。压实行政败诉责任追究，出台《平罗县行政败诉案件过错责任追究办法》，倒逼行政机关规范行政行为、提升法治思维和依法行政工作水平。持续深化党政机关法律顾问制度，推动党政机关法律顾问从“有没有”向“好不好”转变。

**（三）优化公共法律服务供给。**一是推动律师行业持续健康发展，加强律师行业后备人才储备，充分挖掘现有的公职律师资源潜力，引导已具有法律职业资格 of 公务员申报公职律师，扩大我县律师队伍整体基数，政府机关法律顾问实现全覆盖。二是持续做好普惠性公共法律服务，加强特殊群体法律援助服务，优化法律援助办理流程。强化对新业态公共法律服务中心的宣传工作，并积极与外卖、快递平台进行对接，拓展服务链条，扩大服务对象范围，为新业态群体提供高质量、高效率的服务。三是全面做好“九五”普法前期谋划工作，落实普法责任制，加快修改完善普法责任制“四清单一办法”，履行好普法责任年度报告制度。全面实施公

民法治素养提升行动，更好发挥“法律明白人”助力法治乡村建设的作用，全面提升基层治理法治化、现代化水平。

**（四）防范化解风险隐患。**一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，发挥基层调委会在人民调解中的“第一道防线”作用，争取2026年人民调解案卷成卷数实现4000件目标，村级调委会申报人民调解案卷数再翻倍，加大基层调委会调解员的培训，做好专职人民调解员、司法协理员业务培训、考核等工作，推动人民调解员“职业化”进程。二是深化“智慧社矫”建设。依托智慧矫正平台，运用人脸识别设备，对社区矫正对象实施活体人脸识别打卡，有效遏制社区矫正对象定位手机人机分离现象，提升科技管人的效能，预防脱管、漏管现象的发生。充分发挥好社区矫正及安置帮教基地作用，加大技能培训力度，做好就业指导，实现“两类人员”就业率达20%以上。

## 第二部分 平罗县司法局 2026 年度部门预算表

## 平罗县司法局 2026 年度部门预算——预算表

表一

### 收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16122009.00	一、本年支出	16122009.00
(1) 一般公共预算	16122009.00	(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	12497653.00
三、事业预算收入		(五) 教育支出	281000.00
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	1711020.00
七、其他预算收入		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	471995.00
		(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	1160341.00
		(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	16122009.00	本年支出小计	16122009.00
八、上年结转		二、年末结转结余	
收入总计	16122009.00	支出总计	16122009.00

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：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	
018001	平罗县司法局	1612 2009. 00	1612 2009. 00	1612 2009. 00														

表三

## 支出总表

单位：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
2040601	行政运行	11231653	11231653	10506709	724944	0	0	0	0	0	0	0
2040602	一般行政管理事务	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0
2040604	基层司法业务	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0
2040605	普法宣传	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
2040607	公共法律服务	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0
2040610	社区矫正	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0
2040612	法治建设	76000	76000	0	76000	0	0	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	281000	281000	0	281000	0	0	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	265211	265211	265211	0	0	0	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963873	963873	963873	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	481936	481936	481936	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	394577	394577	394577	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	77418	77418	77418	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	854701	854701	854701	0	0	0	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	305640	305640	305640	0	0	0	0	0	0	0	0

表四

## 财政拨款收支预算总表

单位：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	16122009.00	一、本年支出	16122009.00
（一）一般公共预算财政拨款	16122009.00	（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	12497653.00
		（五）教育支出	281000.00
		（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	1711020.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	471995.00
		（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	1160341.00
		(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	16122009.00	本年支出小计	16122009.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余	
<b>收入总计</b>	16122009.00	<b>支出总计</b>	16122009.00

表五

财政拨款收支预算总表（功能科目）

单位：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	10367481	9543681	7836438	1707243	823800	11231653	10506709	8797483	1709226	724944
2040602	一般行政管理事务	3060000	3060000	0	0	3060000	200000	0	0	0	200000
2040604	基层司法业务	0	0	0	0	0	310000	0	0	0	310000
2040605	普法宣传	180000	180000	0	0	180000	100000	0	0	0	100000
2040607	公共法律服务	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	400000
2040610	社区矫正	180000	180000	0	0	180000	180000	0	0	0	180000
2040612	法治建设	80000	80000	0	0	80000	76000	0	0	0	76000
2050199	其他教育管理事务支出	390500	390500	0	0	390500	281000	0	0	0	281000
2080501	行政单位离退休	263285	263285	263285	0	0	265211	265211	265211	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880422	880422	880422	0	0	963873	963873	963873	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440211	440211	440211	0	0	481936	481936	481936	0	0

2101101	行政单位医疗	351709	351709	351709	0	0	394577	394577	394577	0	0
2101103	公务员医疗补助	69020	69020	69020	0	0	77418	77418	77418	0	0
2210201	住房公积金	789508	789508	789508	0	0	854701	854701	854701	0	0
2210203	购房补贴	330996	330996	330996	0	0	305640	305640	305640	0	0

表六

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：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	13850065.00	12140839.00	1709226.00
301	一、工资福利支出	11759093.00	11759093.00	0.00
30101	基本工资	2717352.00	2717352.00	0.00
30102	津贴补贴	3596909.00	3596909.00	0.00
30103	奖金	2522568.00	2522568.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	137726.00	137726.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963873.00	963873.00	0.00
30109	职业年金缴费	481936.00	481936.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	394577.00	394577.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77418.00	77418.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12033.00	12033.00	0.00
30113	住房公积金	854701.00	854701.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	1688226.00	0.00	1688226.00

30201	办公费	387470.00	0.00	387470.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6000.00	0.00	6000.00
30206	电费	41000.00	0.00	41000.00
30207	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	110551.00	0.00	110551.00
30211	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	500.00	0.00	500.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	560000.00	0.00	560000.00
30228	工会经费	64225.00	0.00	64225.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	429480.00	0.00	429480.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9000	0.00	9000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>381746.00</b>	<b>381746.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	265211.00	265211.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4995.00	4995.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111540.00	111540.00	0.00
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>21000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21000.00</b>
31002	办公设备购置	21000.00	0.00	21000.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

表七

## 一般公共预算支出表

单位：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	10367481.00	9543681.00	823800.00	11231653.00	10506709.00	724944.00
2040602	一般行政管理事务	3060000.00	0.00	3060000.00	200000.00	0.00	200000.00
2040604	基层司法业务	0.00	0.00	0.00	310000.00	0.00	310000.00
2040605	普法宣传	180000.00	0.00	180000.00	100000.00	0.00	100000.00
2040607	公共法律服务	0.00	0.00	0.00	400000.00	0.00	400000.00
2040610	社区矫正	180000.00	0.00	180000.00	180000.00	0.00	180000.00
2040612	法治建设	80000.00	0.00	80000.00	76000.00	0.00	76000.00
2050199	其他教育管理事务支出	390500.00	0.00	390500.00	281000.00	0.00	281000.00
2080501	行政单位离退休	263285.00	263285.00	0.00	265211.00	265211.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	880422.00	880422.00	0.00	963873.00	963873.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440211.00	440211.00	0.00	481936.00	481936.00	0.00
2101101	行政单位医疗	351709.00	351709.00	0.00	394577.00	394577.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	69020.00	69020.00	0.00	77418.00	77418.00	0.00
2210201	住房公积金	789508.00	789508.00	0.00	854701.00	854701.00	0.00
2210203	购房补贴	330996.00	330996.00	0.00	305640.00	305640.00	0.00

表八

一般公共预算基本支出预算表

单位：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	13850065.00	12140839.00	1688226.00
301	一、工资福利支出	11759093.00	11759093.00	0.00
30101	基本工资	2717352.00	2717352.00	0.00
30102	津贴补贴	3596909.00	3596909.00	0.00
30103	奖金	2522568.00	2522568.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	137726.00	137726.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963873.00	963873.00	0.00
30109	职业年金缴费	481936.00	481936.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	394577.00	394577.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77418.00	77418.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12033.00	12033.00	0.00
30113	住房公积金	854701.00	854701.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	二、商品和服务支出	1688226.00	0.00	1688226.00

30201	办公费	387470.00	0.00	387470.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	6000.00	0.00	6000.00
30206	电费	41000.00	0.00	41000.00
30207	邮电费	30000.00	0.00	30000.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	110551.00	0.00	110551.00
30211	差旅费	40000.00	0.00	40000.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	500.00	0.00	500.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	560000.00	0.00	560000.00
30228	工会经费	64225.00	0.00	64225.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	429480.00	0.00	429480.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	9000	0.00	9000
<b>303</b>	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>381746.00</b>	<b>381746.00</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	265211.00	265211.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	4995.00	4995.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	111540.00	111540.00	0.00
<b>310</b>	<b>四、资本性支出</b>	<b>21000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21000.00</b>
31002	办公设备购置	21000.00	0.00	21000.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

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：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	0.00	0.00	0.00%
公务用车购置费	73800.00	0.00	100.00%
公车运行维护费	70000.00	70000.00	0.00%
公务接待费	500.00	500.00	0.00%
差旅费	40000.00	40000.00	0.00%
会议费	0.00	0.00	0.00%
培训费	0.00	0.00	0.00%



表十一

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：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	381820.00	387470.00
30204	手续费	1000.00	0.00
30205	水费	6000.00	6000.00
30206	电费	41000.00	41000.00
30207	邮电费	28000.00	30000.00
30209	物业管理费	125125.00	110551.00
30211	差旅费	40000.00	40000.00
30213	维修（护）费	5000.00	10000.00
30217	公务接待费	500.00	500.00
30227	委托业务费	560000.00	560000.00
30228	工会经费	57388.00	64225.00

30239	其他交通费用	419760.00	429480.00
30299	其他商品和服务支出	41650.00	9000.00
31002	办公设备购置	0.00	21000.00

注：“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：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
平罗县司法局办公设备采购项目	否	A02021003-A4 黑白打印机	50000.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平罗县司法局办公设备采购项目	否	A02010105-台式计算机	49990.00	49990.00	49990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平罗县司法局采购复印机项目	否	A020201-复印机	21000.00	21000.00	21000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
平罗县司法局采购办公用 A3、A4 纸项目	否	A071003-纸制品	9000.00	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 平罗县司法局2026年度部门预算情况说明

# 平罗县司法局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

平罗县司法局 2026 年度收入、支出预算总计 16122009 元，与上年相比收支预算总计减 1861123 元，下降 10.35%。其中：

**（一）收入预算总计 16122009 元。包括：**

### 1. 本年收入合计 16122009 元。

（1）一般公共预算拨款收入 16122009 元，与上年相比减 1861123 元，下降 10.35%。主要原因是：2026 年司法协理员预算人数 6 人，较上年减少 14 人，且该 6 人至 2026 年 8 月 31 日服务期满，较上年县级配套经费减少；2026 年区级批复我单位 2026 年转移支付资金压减，较上年减少 2200000 元。

（2）政府性基金预算拨款 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：2026 年我单位未安排政府性基金预算拨款。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：2026 年我单位未安排国有资本经营预算拨款。

（4）财政专户管理资金收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位 2026 年未安排财政专户管理资

金。

(5) 事业收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位 2026 年无事业收入。

(6) 事业单位经营收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位为行政单位，无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位 2026 年未安排上级补助收入。

(8) 附属单位上缴 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位 2026 年无附属单位上缴资金。

(9) 其他收入 0 元，与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位 2026 年无其他收入预算。

**2. 上年结转结余 0 元。**与上年相比增 0 元，增长 0%。主要原因是：我单位上年无结转结余资金。

**(二) 支出预算总计 16122009 元。**包括：

**1. 本年支出合计 16122009 元。**

(1) 公共安全支出(类)支出 12497653 元，主要用于发放 2026 年在编人员工资，全年单位办公费、司法行政专项经费 2026 年等支出。与上年相比减 1369828 元，减少 9.88%。主要原因是：2026 年区级批复我单位 2026 年转移支付资金压减，较上年减少 2200000 元。

(2) 教育支出(类)支出 281000 元，主要用于 2026 年司法协理员生活补助。与上年相比减 109500 元，下降 28.04%。

主要原因是：2025年1-8月份发放20名司法协理员，9-12月份发放6名司法协理员生活补助。2026年预算仅发放1-8月份6名司法协理员生活补助，所以教育支出（类）支出较上年减少。

（3）社会保障和就业支出（类）支出1711020元，主要用于退休人员民族团结奖、在编人员养老保险、职业年金等支出。与上年相比减127102元，下降8.02%。主要原因是：2025年社会保障和就业支出（类）含功能科目2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出，该支出为县级配套司法协理员生活补助支出元，2026年将该项支出纳入教育支出（类）支出，所以较上年减少。

（4）卫生健康支出（类）支出471995元，主要用于在编人员医疗保险、公务员医疗补助支出。与上年相比增51166元，增长12.19%。主要原因是：2025年年初在编人员集体增资，2026年预算按照增资后核算医疗保险基数，基数较上年增加，所以卫生健康支出（类）支出较上年数增加。

（5）住房保障支出（类）支出1160341元，主要用于缴纳在编人员住房公积金，发放职工2026年购房补贴。与上年相比增39837元，增长3.55%。主要原因是：2025年年初在编人员集体增资，2026年预算按照增资后核算住房公积金基数，基数较上年增加，所以住房保障支出（类）支出较上年增加。

**2.年终结转结余0元。**

## 二、收入预算情况说明

平罗县司法局 2026 年收入预算合计 16122009 元,包括本年收入 16122009 元, 上年结转结余 0 元。其中:

本年一般公共预算收入 16122009 元, 占 100%;

本年政府性基金预算收入 0 元, 占 0%;

本年国有资本经营预算收入 0 元, 占 0%;

本年财政专户管理资金 0 元, 占 0%;

本年事业收入 0 元, 占 0%;

本年事业单位收入 0 元, 占 0%;

本年上级补助收入 0 元, 占 0%;

本年附属单位上缴收入 0 元, 占 0%;

本年其他收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的一般公共预算收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 元, 占 0%;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 元, 占 0%;

上年结转结余的单位资金 0 元, 占 0%。

## 三、支出预算情况说明

平罗县司法局 2026 年支出预算合计 16122009 元, 其中:基本支出 13850065 元, 占 85.91%; 项目支出 2271944 元, 占 14.09%; 事业单位经营支出 0 元, 占 0%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 元, 占 0%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

平罗县司法局 2026 年财政拨款收、支总预算 16122009 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 1861123 元，下降 10.35%。主要原因：2026 年司法协理员预算人数 6 人，较上年减少 14 人，且该 6 人至 2026 年 8 月 31 日服务期满，较上年县级配套经费减少；2026 年区级批复我单位 2026 年转移支付资金压减，较上年减少 2200000 元。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

平罗县司法局部门 2026 年财政拨款预算支出 16122009 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 1861123 元，下降 10.35%。主要原因：2026 年司法协理员预算人数 6 人，较上年减少 14 人，且该 6 人至 2026 年 8 月 31 日服务期满，较上年县级配套经费减少；2026 年区级批复我单位 2026 年转移支付资金压减，较上年减少 2200000 元。。其中：

##### （一）公共安全支出（类）12497653 元。

1. 司法（款）行政运行（项）支出 11231653 元，与上年相比增 864172 元，增长 8.34%。主要原因：2025 年年初在编人员集体增资，2026 年预算按照增资后金额编制，所以司法（款）行政运行（项）支出（项）支出较上年数增加。

2. 司法（款）一般行政管理事务（项）支出 200000 元，与上年相比减 2860000 元，下降 93.46%。主要原因：因财政

压减项目资金及上年度将法律援助、人民调解案件等补贴等经费列入司法（款）一般行政管理事务（项），2026年列入司法（款）基层司法业务（项）等原因，所以较上年减少。

3.司法（款）基层司法业务（项）支出310000元，与上年相比增310000元，增长100%。主要原因：上年度将人民调解案补案件补贴等经费列入司法（款）一般行政管理事务（项），2026年列入司法（款）基层司法业务（项），所以较上年增加。

4.司法（款）普法宣传（项）支出100000元，与上年相比减80000元，增长44.44%。主要原因：2026年财政压减县级配套项目资金，该项目资金由2025年180000元减少至100000元。

5.司法（款）公共法律服务（项）支出400000元，与上年相比增400000元，增长100%。主要原因：上年度将法律援助案件补贴、安置帮教经费列入司法（款）一般行政管理事务（项），2026年列入司法（款）基层司法业务（项），所以较上年增加。

6.司法（款）社区矫正（项）支出180000元，与上年相比增0元，增长0%。主要原因：财政根据社区矫正工作实际情况，将该项经费与上年度保持一致。

7. 司法（款）法治建设（项）支出 76000 元，与上年相比减 4000 元，减少 5%。主要原因：2026 年财政压减县级配套项目资金，该项目资金由 2025 年 80000 元减少至 76000 元。

### **（二）教育支出（类）281000 元。**

教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出 281000 元，与上年相比减 109500 元，减少 28.04%。主要原因：2026 年司法协理员预算人数 6 人，较上年减少 14 人，且该 6 人至 2026 年 8 月 31 日服务期满，较上年配套经费减少。

### **（三）社会保障和就业支出（类）1711020 元。**

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 265211 元，与上年相比增 1926 元，增长 0.76%。主要原因：2026 年较 2025 年退休行政人员公务员医疗补助较上年增长 1926 元。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 963873 元，与上年相比增 83451 元，增长 9.48%。主要原因：2025 年年初在编人员集体增资，2026 年预算按照增资后核算保险基数，基数较上年增加，所以行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出较上年数增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 491936 元，与上年相比增 41725 元，增长

9.48%。主要原因：2025年年初在编人员集体增资，2026年预算按照增资后核算保险基数，基数较上年增加，所以行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出较上年数增加。

#### **（四）卫生健康支出（类）支出 471995 元。**

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 394577 元，与上年相比增 42868 元，增长 12.20%。主要原因：2025年年初在编人员集体增资，2026年预算按照增资后核算保险基数，基数较上年增加，所以行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 77418 元，与上年相比增 8398 元，增长 12.17%。主要原因：2025年年初在编人员集体增资，2026年预算按照增资后核算保险基数，基数较上年增加，所以行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出增加。

#### **（五）住房保障支出（类）支出 1160341 元。**

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 854701 元，与上年相比增 65193 元，增长 8.26%。主要原因：2025年年初在编人员集体增资，2026年预算按照增资后核算保险基数，基数较上年增加，所以住房改革支出（款）住房公积金（项）

支出增加。

2. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 305640 元，与上年相比减 25356 元，减少 7.67%。主要原因：2026 年购房补贴发放标准变更，按照核发人员实际工资职务职级核算，根据职工实际职务职级，2026 年购房补贴较上年减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

平罗县司法局 2026 年度财政拨款基本支出 13850065 元，其中：

（一）人员经费 12140839 元，主要包括：基本工资 2717352 元、津贴补贴 3596909 元、奖金 2522568 元、社会保障缴费 1929837 元、绩效工资 137726 元、退休费 265211 元、生活补助 4995 元、住房公积金 854701 元、其他对个人和家庭的补助支出 111540 元。

（二）公用经费 1709226 元，主要包括：办公费 1108726 元、水费 6000 元、电费 41000 元、邮电费 30000 元、物业管理费 110551 元、差旅费 40000 元、维修（护）费 10000 元、公务接待费 500 元、委托业务费 560000 元、工会经费 64225 元、其他交通费 429480 元、其他商品和服务支出 9000 元、办公设备购置 21000 元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

平罗县司法局 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算

16122009 元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减 1861123 元，下降 10.35%。主要原因：2026 年司法协理员预算人数 6 人，较上年减少 14 人，且该 6 人至 2026 年 8 月 31 日服务期满，较上年县级配套经费减少；2026 年区级批复我单位 2026 年转移支付资金压减，较上年减少 2200000 元。

**一般公共预算基本支出情况。**平罗县司法局 2026 年度一般公共预算基本支出 13850065 元，其中：

（一）人员经费 12140839 元，主要包括：基本工资 2717352 元、津贴补贴 3596909 元、奖金 2522568 元、社会保障缴费 1929837 元、绩效工资 137726 元、退休费 265211 元、生活补助 4995 元、住房公积金 854701 元、其他对个人和家庭的补助支出 111540 元。

（二）公用经费 1709226 元，主要包括：办公费 1108726 元、水费 6000 元、电费 41000 元、邮电费 30000 元、物业管理费 110551 元、差旅费 40000 元、维修（护）费 10000 元、公务接待费 500 元、委托业务费 560000 元、工会经费 64225 元、其他交通费 429480 元、其他商品和服务支出 9000 元、办公设备购置 21000 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。平罗县司法局 2026 年“三公”经费预算为 70500 元，与上年相比减少 73800 元。其中：因公出

国（境）费 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置 0 元，占“三公”经费的 0%；公务用车运行费 70000 元，占“三公”经费的 99.29%；公务接待费 500 元，占“三公”经费的 0.71%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算 0 元，与上年相比增加 0 元，主要原因我单位 2026 年无因公出国（境）业务活动；

2. 公务用车购置费及运行维护费预算 70000 元。其中：

（1）公务用车购置费预算 0 元，与上年相比减少 73800 元，主要原因我单位公车编制数 12 辆，2025 年购置公务车 73800 元，购买后车辆编制已满，2026 年未采购；

（2）公务用车运行维护费 70000 元，与上年相比增加 0 元，主要原因我单位公务用车运行维护费上年预算数为 70000 元，根据财政要求，本年预算数不得超出上年预算数；

3. 公务接待费 500 元，与上年相比增加 0 元，主要原因我单位历年来公务招待费均低于 500 元，根据此类情况，2026 年公务接待费预算数 500 元。

## （二）“三项”费用。

1. 平罗县司法局 2026 年一般公共预算安排的会议费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：2026 年无会议费预算收支。

2. 平罗县司法局 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：2026 年无培训费预算

收支。

3. 平罗县司法局 2026 年一般公共预算安排的差旅费预算 40000 元，与上年相比增加 0 元。主要原因：根据 2025 年差旅费执行数据和 2026 年我单位实际情况，经核算，2026 年差旅费与上年数保持一致。

## 九、关于平罗县司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县司法局 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，平罗县司法局本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1709226 元，比 2025 年预算增加 1983 元，增长 0.12%。主要原因是 2026 年其他交通补贴较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，平罗县司法局政府采购预算 129990 元，其中：政府采购货物预算 129990 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元，拟面向中小企业预留采购份额 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，平罗县司法局占用使用国有资产情况：房屋 1844.34 平方米，价值 1352231 元；车辆 12 辆，价值 1450512.78 元；1000000 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；

家具和用具价值 673193.45 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 85732 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1844.34 平方米，价值 1352231 元；车辆 12 辆，价值 1450512.78 元；1000000 元以上设备 0 台/个，价值 0 元；家具和用具价值 673193.45 元；土地使用权 0 平方米，价值 0 元；计算机软件价值 85732 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，涉及财政性资金 2271944 元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2271944 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 12.70%。

#### **（五）其他需说明的事项**

平罗县司法局无其他需说明的事项。

## 第四部分 平罗县司法局 2026 年部门预算—名词解释

1. **一般公共预算**：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. **政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. **“三公”经费**：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. **预算公开**：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. **基本支出**：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. **项目支出**：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. **政府购买服务**：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并

根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

**8. 绩效评价:**是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

**9. 政府收支分类科目:**是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。