

附件

银川市金凤区司法局
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、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

金凤区司法局 2026 年度部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市金凤区司法局是主管金凤区司法行政工作的政府职能部门，主要职责是：组织开展本辖区内法治宣传教育工作，依法治区工作；管理指导本辖区内人民调解工作和基层司法行政业务；法律援助工作；配合协调有关部门搞好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市金凤区司法局部门预算包括：金凤区司法局本级预算。纳入银川市金凤区司法局 2025 年部门预算编制的单位共一个，即银川市金凤区司法局。

三、2026 年度部门主要工作任务及目标

（一）持续优化矛盾纠纷化解体系。推进“品牌调解+”工程，完善星级评定和动态管理机制，培育“法治家庭”“法治商户”等基层法治细胞，拓展新业态新领域调解服务，建设智慧调解平台，提升矛盾纠纷预防化解能力。

（二）持续创新特殊人群管理模式。深化智慧矫正平台应用，实施“矫心正行”专项计划，完善社会力量参与机制，加强部门协作，依托安置帮教基地和职业技能培训，促进“两类人员”社会融入，将重新犯罪率控制在 0.8%以内。

（三）持续提高合法性审查覆盖面。全面建立合法性审查事项清单，对全区重大行政决策、行政规范性文件以及行政协议等重大事项进行全面合法性审查，力争合法性审查（核）率达到100%。规范合法性审查流程，不得以征求意见等方式代替合法性审查，保障合法性审查必要时间。建立合法性审查报告制度，在法治政府建设年度报告中，专章报告审查备案和合法性审查工作开展情况。加强行政规范性文件备案管理及智能审查系统应用，加大问题纠错和督促整改力度，确保报备率、及时率、规范率均达到100%。

（四）持续强化行政执法协调监督。推动公共法律服务从“有形覆盖”向“有效覆盖”转型，开展“执法体检”专项行动，建立问题整改销号制度，完善政企沟通机制，深化与纪委监委、12345平台协作，构建“执法监督+争议预警”联动体系。持续深化“综合查一次”改革，纳入更多单位和更多事项，大力推行“扫码入企”制度，明确检查计划和检查事项，不断优化检查流程、探索开展联合执法，切实减轻企业负担，形成从“各自检查”到“综合检查”的转变。

（五）持续加强行政争议协调化解。加强行政复议规范化建设，推行全流程线上服务和容缺受理机制，完善行政争议预防化解机制，强化与诉讼、信访协调联动，发布年度行政复议白皮书，提升行政争议实质性化解率。强化源头治理，主动引导群众通过复议化解争议，推动矛盾在萌芽阶段得到实质性解决。深化府院、府检联动，建立健全败诉风险研判预警机制，明确主要负责人为行政争议化解第一责任人。严

格落实《法治政府建设与责任落实督察工作规定》，扎实开展专项督察，同时，建立整改“回头看”机制，真正以监督实效倒逼依法行政水平全面提升。

第二部分 2026 年度金凤区司法局部门预算表

金凤区司法局 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	1253.42	一、本年支出	1253.42
(1) 一般公共预算	1253.42	(一) 一般公共服务支出	0.00
(2) 政府性基金预算	1167.42	(二) 外交支出	0.00
(3) 国有资本经营预算	86.00	(三) 国防支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	(四) 公共安全支出	1016.00
三、事业预算收入	0.00	(五) 教育支出	0.00
四、上级补助预算收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、经营预算收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	125.91
七、其他预算收入	0.00	(九) 社会保险基金支出	0.00
		(十) 卫生健康支出	44.54
		(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00

		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十一) 住房保障支出	66.97
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十七) 预备费	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1253.42	本年支出小计	1253.42
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
收入总计	1253.42	支出总计	1253.42

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	
073	金凤区司法局	1253.42	1253.42	1253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2040601	行政运行	709.00	709.00	551.42	65.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师管理	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.96	23.96	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	67.43	67.43	64.03	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	33.72	33.72	32.02	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.80	0.80	0.65	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	26.04	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.10	17.10	17.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.97	66.97	63.97	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1253.42	一、本年支出	1253.42
（一）一般公共预算财政拨款	1253.42	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00
		（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	1016.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	125.91
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	44.54
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00

		(十九) 援助其他地区支出	0.00	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
		(二十一) 住房保障支出	66.97	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0.00	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十七) 预备费	0.00	
		(二十九) 其他支出	0.00	
		(三十) 转移性支出	0.00	
		(三十一) 债务还本支出	0.00	
		(三十二) 债务付息支出	0.00	
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	
	本年收入小计	1253.42	本年支出小计	1253.42
	二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00
	收入总计	1253.52	支出总计	1253.42

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	
总计		1089.03	832.95	740.97	91.98	256.08	1253.42	871.69	821.80	49.89	381.73
2040601	行政运行	648.21	619.97	529.29	90.68	28.24	709.00	643.93	595.53	48.39	65.08
2040602	一般行政管理事务	64.44	0.00	0.00	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.80	0.00	0.00	0.00	59.80	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040606	律师管理	60.00	0.00	0.00	0.00	60.0	137.00	0.00	0.00	0.00	137.00
2040607	公共法律服务	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	16.41	1.3	0.00	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	59.96	59.96	0.00	2.80	67.43	64.03	64.03	0.00	3.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	29.98	29.98	0.00	1.60	33.72	32.02	32.02	0.00	1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.65	0.65	0.00	0.15
2101101	行政单位医疗	25.04	23.84	23.84	0.00	1.20	27.44	26.04	26.04	0.00	1.40
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	17.10	17.10	17.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.21	60.21	60.21	0.00	3.00	66.97	63.97	63.97	0.00	3.00

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		871.69	821.80	49.89
301	一、工资福利支出	797.84	797.84	0.00
30101	基本工资	180.32	180.32	0.00
30102	津贴补贴	229.97	229.97	0.00
30103	奖金	170.04	170.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	0.00
30109	职业年金缴费	32.02	32.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	63.97	63.97	0.00
30114	医疗费	3.70	3.70	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	二、商品和服务支出	48.39	0.00	48.39

30201	办公费	15.00	0.00	15.00
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	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
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	0.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.79	0.00	5.79
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.60	0.00	10.60
303	三、对个人和家庭的补助	25.46	23.96	1.5
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	16.94	16.94	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	1.00	0.00	1.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.02	7.02	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.50	0.00	0.50
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	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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：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
总计		1089.03	832.95	256.08	1253.42	871.69	381.73
2040601	行政运行	648.21	619.97	28.24	709.00	643.93	65.08
2040602	一般行政管理事务	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	59.80	0.00	59.80	92.00	0.00	92.00
2040605	普法宣传	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2040606	律师管理	60.00	0.00	60.00	137.00	0.00	137.00
2040607	公共法律服务	35.00	0.00	35.00	60.00	0.00	60.00
2040610	社区矫正	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
2080501	行政单位离退休	17.71	17.71	0.00	23.96	23.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.76	59.96	2.80	67.43	64.03	3.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.58	29.98	1.60	33.72	32.02	1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.80	0.65	0.15
2101101	行政单位医疗	25.04	23.84	1.20	27.44	26.04	1.40
2101103	公务员医疗补助	21.28	21.28	0.00	17.10	17.10	0.00
2210201	住房公积金	63.21	60.21	3.00	66.97	63.97	3.00

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		871.69	821.80	49.89
301	一、工资福利支出	797.84	797.84	0.00
30101	基本工资	180.32	180.32	0.00
30102	津贴补贴	229.97	229.97	0.00
30103	奖金	170.04	170.04	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.03	64.03	0.00
30109	职业年金缴费	32.02	32.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	26.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.10	17.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	63.97	63.97	0.00
30114	医疗费	3.70	3.70	0.00
30199	其他工资福利支出	10.00	10.00	0.00
302	二、商品和服务支出	48.39	0.00	48.39

30201	办公费	15.00	0.00	15.00
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	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
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	0.00	0.00	0.00
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	1.00	0.00	1.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.79	0.00	5.79
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.60	0.00	10.60
303	三、对个人和家庭的补助	25.46	23.96	1.50
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	16.94	16.94	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	1.00	0.00	1.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	7.02	7.02	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.50	0.00	0.50
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	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
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：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	0.00	0.00	0.00%
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%
公车运行维护费	5.00	7.00	40.00%
公务接待费	0.00	0.00	0.00%
差旅费	5.00	5.00	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：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		
总计		83.98	48.39
30201	办公费	8.00	15.00
30202	印刷费	2.00	0.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30209	物业管理费	0.20	1.00
30211	差旅费	5.00	5.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30226	劳务费	11.00	1.00
30227	委托业务费	3.00	0.00
30228	工会会费	5.16	5.79
30231	公务用车运行维护费	5.00	7.00
30239	其他交通费用	30.66	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.96	10.60

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
总计			244.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00
安置帮教服务	是	委托业务费	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00
车辆燃油费	是	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区矫正服务	是	委托业务费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00
为金凤区辖区村、社区聘请法律顾问，开展免费法律服务，矛盾纠纷化解，减少了信访维稳资金支出	是	委托业务费	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	32.00	0.00
印刷费	是	印刷费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
政府法律顾问	是	委托业务费	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00
专职人民调解员服务费支出	是	委托业务费	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	0.00

第三部分 2026 年度***部门预算情况说明

银川市金凤区司法局 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

银川市金凤区司法局 2026 年度收入、支出预算总计 1253.42 万元，与上年相比收支预算总计增 164.38 万元，增长 15.09%。其中：

（一）收入预算总计 1253.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 1253.42 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1253.42 万元，与上年相比增 164.38 万元，增长 15.09 %。主要原因是：一是因人员工资调整，人员支出增加 38.75 万元；二是项目经费支出增加 125.65 万元。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

（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 %。

(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 %。

(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 %。

(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 %。

2. 上年结转结余 0.00 万元。与上年相比增/减 0.00 万元，增长/下降 0.00 %。

(二) 支出预算总计 1253.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 1253.42 万元。

(1) 公共安全（类）支出 1016.00 万元，主要用于组织开展本辖区内法治宣传教育工作，依法治区工作；管理指导本辖区内人民调解工作和基层司法行政业务；法律援助工作；配合协调有关部门搞好社区矫正、刑释解教人员的安置帮教工作；参与社会治安综合治理工作。与上年相比增 145.54 万元，增长 17.12%。主要原因是：项目经费增加，增加政府法律顾问费及一村（社区）法律顾问等费用

(2) 社会保障和就业（类）支出 125.91 万元，主要用于缴纳人员养老保险及职业年金缴费。与上年相比增 13.86 万元，增长 12.37%。主要原因是：因人员工资增长，养老保险及职业年金缴费基数随之增加。

(3) 卫生健康（类）支出 44.54 万元，主要用于缴纳人员医疗保险缴费。与上年相比减-1.78 万元，降低-3.84%。主要原因是：人员医疗保险缴费基数调整。

(4) 住房保障(类)支出 66.97 万元,主要用于缴纳人员住房公积金。与上年相比增 3.76 万元,增长 5.9%。主要原因是:因人员工资增长,住房公积金缴费基数随之增加。

2.年终结转结余 0.00 万元。

二、收入预算情况说明

银川市金凤区司法局部门 2026 年收入预算合计 1253.42 万元,包括本年收入 1253.42 万元,上年结转结余 0.00 元。其中:

本年一般公共预算收入 1253.42 万元,占 100%;其中本级安排 1167.42 万元,上级转移支付收入 86.00 万元;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元,占 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 0.00 万元,占 0.00%;

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

银川市金凤区司法局部门 2026 年支出预算合计 1253.42 万元，其中：基本支出 871.69 万元，占 69.54%；项目支出 381.73 万元，占 30.46%；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

银川市金凤区司法局部门 2026 年财政拨款收、支总预算 1253.42 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 164.38 万元，增长 15.09%。主要原因是：一是因人员工资调整，人员支出增加 38.75 万元；二是项目经费支出增加 125.65 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

银川市金凤区司法局部门 2026 年财政拨款预算支出 1253.42 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出 164.38 万元，增长 15.09%。主要原因是：一是因人员工资调整，人员支出增加 38.75 万元；二是项目经费支出增加 125.65 万元。其中：

（一）公共安全（类）1016.00 万元。其中：

1. 财政事务（款）行政运行（项）支出 709.00 万元，与上年相比增 60.79 万元，增长 9.38%。主要原因：因人员工资调整，人员支出增加。

2. 财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 0.00 万元，与上年相比减-64.44 万元，下降---%。主要原因：根据预算要

求，政府经济分类精准化。

3.财政事务（款）基层司法业务（项）支出 92.00 万元，与上年相比增 32.20 万元，增长 53.85%。主要原因：本年度新增上级转移支付资金。

4.财政事务（款）普法宣传（项）支出 5.00 万元，与上年相比增 5.00 万元，增长---%。主要原因：本年度新增普法宣传项目经费。

5.财政事务（款）律师管理（项）支出 137.00 万元，与上年相比增 77.00 万元，增长 128.33%。主要原因：本年度政府法律顾问费增加，一村（社区）法律顾问费增长。

6.财政事务（款）公共法律服务（项）支出 60.00 万元，与上年相比增 25.00 万元，增长 71.43%。主要原因：本年度新增上级转移支付资金。

7.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---%。主要原因：本年度新增上级转移支付资金。

（二）社会保障和就业支出 125.91 万元。其中：

1.财政事务（款）行政单位离退休（项）支出 23.96 万元，与上年相比增 6.25 万元，增长 35.29%。主要原因：本年度退休人员工资增长。

2.财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 64.03 万元，与上年相比增 1.27 万元，增长 2.02%。主要原因：本年度人员养老保险缴费基数调整。

3.财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出

33.72 万元，与上年相比增 0.14 万元，增长 0.44%。主要原因：本年度人员职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出 44.54 万元，其中：

1.财政事务（款）行政单位医疗（项）支出 27.44 万元，与上年相比增 2.4 万元，增长 9.58%。主要原因：本年度人员医疗保险缴费基数调整。

2.财政事务（款）公务员医疗补助（项）支出 17.10 万元，与上年相比增 4.18 万元，降低-19.64%。主要原因：本年度人员医疗保险缴费基数调整。

（四）住房保障支出 66.97 万元，其中：

3.财政事务（款）住房公积金（项）支出 66.97 万元，与上年相比增 3.76 万元，增长 5.95%。主要原因：本年度人员住房公积金缴费基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

银川市金凤区司法局部门 2026 年度财政拨款基本支出 1253.42 万元，其中：

（一）人员经费 821.80 万元，主要包括：基本工资 180.32 万元、津贴补贴 229.97 万元、奖金 170.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.03 万元、职业年金缴费 32.02 万元、职工基本医疗保险缴费 26.04 万元、公务员医疗补助缴费 17.10 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 63.97 万元、退休费 16.94 万元、医疗费补助 7.02 万元。

（二）公用经费 49.89 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 5.00 万

元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 5.79 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他商品和服务支出 10.60 万元、生活补助 1.00 万元、奖励金 0.50 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

银川市金凤区司法局部门 2026 年度一般公共预算财政拨款支出预算 1253.42 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增 164.38 万元，增长 15.09 %。主要原因是：一是因人员工资调整，人员支出增加 38.75 万元；二是项目经费支出增加 125.65 万元。

一般公共预算基本支出情况。银川市金凤区司法局部门 2026 年度一般公共预算基本支出 821.80 万元，其中：

（一）人员经费 821.80 万元，主要包括：基本工资 180.32 万元、津贴补贴 229.97 万元、奖金 170.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 64.03 万元、职业年金缴费 32.02 万元、职工基本医疗保险缴费 26.04 万元、公务员医疗补助缴费 17.10 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 63.97 万元、退休费 16.94 万元、医疗费补助 7.02 万元。

（二）公用经费 49.89 万元，主要包括：办公费 15.00 万元、邮电费 2.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 5.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、劳务费 1.00 万元、工会经费 5.79 万元、公务用车运行维护费 7.00 万元、其他商品和服务支出 10.60 万元、生活补助 1.00 万元、奖励金 0.50 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。银川市金凤区司法局部门 2026 年“三公”经费预算为 7.00 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 7.00 万元，占“三公”经费的 100.00%；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；

2.公务用车购置费及运行维护费预算 7.00 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；

（2）公务用车运行维护费 7.00 万元，与上年相比增加 2.00 万元，主要原因车辆运行多年，保养维修费用可能增加；

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。

（二）“三项”费用。

1.银川市金凤区司法局部门 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。

2.银川市金凤区司法局部门 2026 年一般公共预算安排的培训费预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少）0.00 万元。

3.银川市金凤区司法局部门 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（减少）0.00 万元。

九、关于银川市金凤区司法局 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：银川市金凤区司法局
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，银川市金凤区司法局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.89万元，比2025年预算减少42.09万元，下降45.76%。主要原因是响应政府“过紧日子”要求，加强内控管理，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2026年，银川市金凤区司法局政府采购预算244.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算237.00万元，拟面向中小企业预留采购份额244.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，银川市金凤区司法局单位占用使用国有资产情况：房屋0.00平方米，价值0.00万元；车辆5辆，价值58.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值91.30万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值17.81万元。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5辆，价值58.06万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；

家具和用具价值 91.30 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 17.81 万元。

（四）预算绩效情况

2026 年本部门整体支出已纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 381.73 万元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 381.73 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 30.46%。

（五）其他需说明的事项

2026 年预算执行中，我单位无其他需要说明的事项。

第四部分

银川市金凤区司法局 2026 年部门预算——名词解释

一、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。

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、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。

十九、“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。

二十、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。