

# 青铜峡市司法局 2026 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 青铜峡市司法局 2026 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、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。

2、承办市政府规范性文件清理、编纂工作。负责政府行政规范性文件的备案审查工作。承担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。组织开展行政规范性文件清理。负责市政府法律顾问工作。承担市政府对外合同、框架协议的审查等法律事务。

3、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镇（街道）政府依法行政工作及行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。承办市人民政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件。负责综合协调行政执法，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。

4、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。指导人民调解工作。指导、监督人民陪审员和人民监督员选任管理工作。

3.75、指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

21、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全市法律服务资源。指导、监督律师、法律

援助、司法鉴定、公证和基层法律服务工作。

7、负责司法行政系统队伍建设、执法执勤车辆管理、司法所管理工作。推进司法所建设。

8、完成市委、市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，青铜峡市司法局部门预算包括：青铜峡市司法局本级预算。

青铜峡市司法局是青铜峡市人民政府直属的行政单位，核定行政编制 45 名，事业编制 21 名，现实有行政 41 人，事业 16 人。单位下设八个内设机构，包括综合办公室、法治建设办公室、普法与依法治理办公室、行政复议与应诉室、社区矫正管理办公室、基层工作指导办公室、公共法律服务管理办公室、政工室。

## 青铜峡市司法局 2026 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 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		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1399.04	一、本年支出	1399.04	1399.04	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1399.04	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1093.46	1093.46	
		（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	156.91	156.91	
		（九）社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	67.70	67.70	
		(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			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	80.97	80.97	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			

二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总结	1399.04		1399.04	1399.04	

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执 行数（决 算数）	2026 年预算数			2026 年预算数与 2025 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运 转类公用项	运转类其 他及特定	增减 额	增减%
合计数		1493.75	1399.04	1252.77	146.27	-94.71	6
2040601	行政运行	896.16	952.85	947.18	5.67	56.69	0.6%
2040604	基层司法业务	34.15	98.1		98.1	63.95	187%
2040607	公共法律服务	24.65	32.50		32.5	7.85	32%
2040610	社区矫正	0.3	5		5	4.7	15.67%
2040612	法治建设	0	5		5	5	
2040699	其他司法支出	69.38				-69.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.41	104.61	104.61		17.2	20%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.93	52.3	52.3		-95.63	-64%
2101101	行政单位医疗	48.32	41.31	41.31		-7.014	15%

2101103	公务员医疗补助	29.14	26.39	26.39		-2.75	9.4%
2210201	住房公积金	72.12	80.98	80.98		8.86	13%
2210203	购房补贴	58.47				-58.47	
2050199	其他教育管理事务	25.72	0			-25.72	-1%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		1252.77	1164.13	88.64
301	一、工资福利支出	1164.13	1164.13	
30101	基本工资	287.38	287.38	
30102	津贴补贴	370.88	370.88	
30103	奖金	198.48	198.48	
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	104.61	104.61	
30109	职业年金缴费	52.30	52.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.31	41.31	
30111	公务员医疗补助缴费	26.39	26.39	
30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
30113	住房公积金	80.97	80.97	
302	二、商品和服务支出	88.64		88.64
30201	办公费	18.6		18.6
30202	印刷费	1.5		1.5

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.8		0.8
30206	电费	1.4		1.4
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	5.6		5.6
30211	差旅费	3		3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	5		5
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		1
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.9		5.9
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	35.84		35.84

30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
309	<b>五、资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物构建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

30907	信息网络及软件购置更新			
30999	其他基本建设支出			
310	<b>六、资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物构建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	土地补偿			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31099	其他资本性支出			
312	<b>七、对企业补助</b>			
31299	其他对企业补助			
313	<b>八、对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
399	<b>九、其他支出</b>			
39999	其他支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					2025年执行数（决算数）					2026年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		小计
6	0	6	0	6	0	5.98	0	5.98	0	5		5	0	5	0

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2025年执行数（决算数）	2026年预算数				2026年预算数与2025年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出		运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目			

注：青铜峡市司法局 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

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	1399.04	一、行政支出	1399.04
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1399.04	其中：财政拨款支出	1399.04
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1399.04	本年支出合计	1399.04
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1399.04	支出总计	1399.04

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1399.04	1399.04	1399.04													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1399.04	1399.04							

## 九、项目支出表

### 项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出							上年结转
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排	自治区专项转移支付	
110	青铜峡市司法局	414.27	414.27	93.27			53			
110001	青铜峡市司法局本级	414.27	414.27	93.27			53			
	驻村队员工作补贴	5.67	5.67	5.67						
204	公共安全支出	5.67	5.67	5.67						
204021	司法	5.67	5.67	5.67						
20402101	行政运行	5.67	5.67	5.67						
	人民调解案件补贴	5	5				5			
204	公共安全支出	5	5				5			
204021	司法	5	5				5			

2040604	基层司法业务	5	5			5				
	全区法律援助案件补贴	10	10			10				
204	公共安全支出	10	10			10				
204021	司法	10	10			10				
2040607	公共法律服务	10	10			10				
	社区矫正经费	4	4			4				
204	公共安全支出	4	4			4				
204021	司法	4	4			4				
2040610	社区矫正	4	4			4				
	安置帮教经费	34	34			34				
204	公共安全支出	34	34			34				
204021	司法	34	34			34				
2040604	基层司法业务	34	34			34				
	专职人民调解员生活报酬项目	32	32	32						
204	公共安全支出	32	32	32						
204021	司法	32	32	32						
20402104	基层司法业务	32	32	32						
	法治政法建设及普法宣传项目	5	5	5						
204	公共安全支出	5	5	5						
204021	司法	5	5	5						
2040210	普法宣传项目	5	5	5						

	法律顾问、律师诉讼费、一村(社区)法律顾问服务	22.5	22.5	22.5						
204	公共安全支出	22.5	22.5	22.5						
204021	司法	22.5	22.5	22.5						
20402107	公共法律服务	22.5	22.5	22.5						
	社区矫正项目	1	1	1						
204	公共安全支出	1	1	1						
204021	司法	1	1	1						
2040610	社区矫正	1	1	1						
	基层服务专项计划-司法协理	27.1	27.1	27.1						
204	公共安全支出	27.1	27.1	27.1						
204021	司法	27.1	27.1	27.1						
2040699	其他司法业务支出	27.1	27.1	27.1						

## 十、项目支出预算绩效目标表

### 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	基层服务专项计划——司法协理		
主管部门及代码	青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性	0101 一年期项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.1	
	其中: 财政拨款	27.1	
	其他资金		

年度绩效目标	基层服务专项计划生活保障			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	司法协理员数量	9 人
		12-质量指标	生活保障发放成功率	100%
		13-时效指标	发放及时率	100%
		14-成本指标	司法协理员生活保障成本	27.1 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护社会和谐稳定	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会和谐稳定	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	司法协理员满意度	大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
<b>项目名称</b>	法律顾问、律师诉讼费、一村(社区)法律顾问服务、值班律师工作经费项目		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市司法局	<b>实施单位</b>	青铜峡市司法局本级
<b>项目属性</b>	0101 一年期项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	22.5	
	<b>其中: 财政拨款</b>	22.5	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	完成政府法律顾问、村居法律顾问		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	村居法律顾问数量	109 个村社区
		12-质量指标	法律服务质量	合格
		13-时效指标	法律顾问服务时间	2026 年
		14-成本指标	法律顾问成本	22.5 万
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	助力社会和谐稳定	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	助力社会和谐稳定	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
<b>项目名称</b>	专职人民调解员生活报酬项目		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市司法局	<b>实施单位</b>	青铜峡市司法局本级
<b>项目属性</b>	0101 一年期项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	32	
	<b>其中: 财政拨款</b>	32	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	专职人民调解员生活报酬项目		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	调解员数量	37 人
		12-质量指标	案件调解成功率	大于 95%
		13-时效指标	案件调解时间	本年内
		14-成本指标	专职人民调解员生活报酬项目成本	32 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护社会稳定	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会稳定	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	调解员满意度	大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
<b>项目名称</b>	社区矫正经费		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市司法局	<b>实施单位</b>	青铜峡市司法局本级
<b>项目属性</b>	0101 一年期项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	1	
	<b>其中: 财政拨款</b>	1	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	完成社区矫正工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	社会力量参与社区矫正人数	27 人
		12-质量指标	社会力量参与社区矫正工作质量	合格
		21-时效指标	社会力量参与社区矫正生活补贴发放及时率	100%
		14-成本指标	社会力量参与社区矫正生活补贴成本	1 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护社会稳定	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会稳定	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	社区矫正社会工作者满意度	大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	法治政府建设及普法宣传项目		
主管部门及代码	青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性	0101 一年期项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		
年度绩效目标	完成法治政府建设及宣传工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	开展普法宣传活动次数	大于 5 次
		12-质量指标	普法宣传教育质量	合格
		21-时效指标	活动实施时间	本年内
		14-成本指标	法治政府建设及普法宣传项目成本	5 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	提高人民群众法治素养	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	提高人民群众法治素养	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 95%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
项目名称	驻村干部补贴		
主管部门及代码	青铜峡市司法局	实施单位	青铜峡市司法局本级
项目属性	0101 一年期项目	项目期	99 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.67	
	其中: 财政拨款	5.67	
	其他资金		
年度绩效目标	驻村工作队员补贴		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	驻村干部人数	1 人
		12-质量指标	发放成功率	100%
		21-时效指标	发放成功率	100%
		14-成本指标	驻村干部补贴成本	5.67 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	助力新农村建设	不断增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	助力新农村建设	不断增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	干部满意度	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
<b>项目名称</b>	法律援助案件补贴		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市司法局	<b>实施单位</b>	青铜峡市司法局本级
<b>项目属性</b>	0101 一年期项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	10	
	<b>其中: 财政拨款</b>	10	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	法律援助案件补贴		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	法律援助案件受理数量	大于 90 件
		12-质量指标	法律援助案件办结率	大于 90%
		21-时效指标	案件补贴发放及时性	案卷评审完后发放
		14-成本指标	法律援助案件补贴金额	10 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	持续提高
		23-生态效益		
		24-可持续影响	为人民群众提供有效的公共法律服务水平	持续提高
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
<b>项目名称</b>	人民调解案件补贴		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市司法局	<b>实施单位</b>	青铜峡市司法局本级
<b>项目属性</b>	0101 一年期项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	5	
	<b>其中: 财政拨款</b>	5	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	发放 2026 年人民调解案件补贴		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	人民调解化解矛盾纠纷数	大于 170 件
		12-质量指标	矛盾纠纷化解成效	大于 96%
		21-时效指标	案件补贴发放及时性	案卷评审完毕后发放
		14-成本指标	人民调解案件补贴成本	5 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	社会矛盾化解率	持续提升
		23-生态效益		
		24-可持续影响	社会矛盾化解率	持续提升
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众满意度	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
<b>项目名称</b>	社区矫正		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市司法局	<b>实施单位</b>	青铜峡市司法局本级
<b>项目属性</b>	0101 一年期项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	4	
	<b>其中: 财政拨款</b>	4	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	完成社区矫正工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	第三方参与社区矫正工作人数	大于 20 人
		12-质量指标	矫正成功率	大于 90%
		21-时效指标	资金发放及时性	项目库年度绩效表
		14-成本指标	社区矫正成本	4 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护社会稳定发展	持续增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会稳定发展	持续增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 90%

## 项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)			
<b>项目名称</b>	安置帮教		
<b>主管部门及代码</b>	青铜峡市司法局	<b>实施单位</b>	青铜峡市司法局本级
<b>项目属性</b>	0101 一年期项目	<b>项目期</b>	99 年
<b>项目资金 (万元)</b>	<b>年度资金总额:</b>	34	
	<b>其中: 财政拨款</b>	34	
	<b>其他资金</b>		
<b>年度绩效目标</b>	完成安置帮教工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	社会力量参与安置帮教工作人数	大于 25 人
		12-质量指标	安置帮教对象教育率	大于 96%
		21-时效指标	资金发放及时性	项目库年度绩效表
		14-成本指标	安置帮教项目成本	34 万元
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	维护社会稳定发展	持续增强
		23-生态效益		
		24-可持续影响	维护社会稳定发展	持续增强
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	大于 90%

# 青铜峡市司法局 2025 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于青铜峡市司法局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市司法局 2026 年财政拨款收入预算 1399.04 元，其中：一般公共预算拨款 1399.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1399.04 万元，公共安全支出 1093.45 万元，社会保障和就业支出 156.91 万元，卫生健康支出 67.70 万元，住房保障支出 80.97 万元。

## 二、关于青铜峡市司法局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

### （一）基本支出情况说明

青铜峡市司法局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 1252.77 万元，其中：本年收入安排支出 1252.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数减少 85.91 万元。主要原因是：2025 年发放了 2018 年和 2023 年职工干部住房补贴。

人员类项目支出 1116.04 万元，主要包括：基本工资 287.38 万元、津贴补贴 370.88 万元、奖金 198.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 104.61 万元、职业年金缴费 52.3 万元、职工基本医疗保险缴费 41.31 万元、公务员医疗补助缴费 26.39 万元、其他社会保障缴费 1.81 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助

学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 80.97 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

运转类公用项目支出 88.64 万元，主要包括：办公费 18.6 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.8 万元、电费 1.4 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 5.6 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5.9 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 35.84 万元、其他商品和服务支出 10 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

青铜峡市司法局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 146.27 万元，其中：本年收入安排支出 146.27 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

特定类项目支出主要包括：公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2025 年预算 5.67 万元，比 2025 年执行数增加 2.43 万元，主要原因是：2025 年 4-12 月份司法驻村干部补贴未拨付。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026 年预算 5 万元，比 2025 年执行数增加 5 万元。主要原因是：2026 年预计开展九五普法工作。

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026 年预算 98.1 万元，2025 年执行数增加 24.95。主要原因是

本年内将司法协理员生活补贴和安置帮教项目计入基层司法业务中。

公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算32.5万元，比2025年执行数增加7.9万元。主要原因是：2025年未支付村居法律顾问费用。

公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算5万元，比2025年执行数增加4.7万元。主要原因是：2025年社区矫正社会工作者生活补贴计入一般行政管理事务中。

### **三、关于青铜峡市司法局 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

青铜峡市司法局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 年减少 1 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 1 万元，公务接待费减少 0 万元，主要原因是按照中央要求严格压减三公经费。

### **四、关于青铜峡市司法局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

青铜峡市司法局 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于青铜峡市司法局 2026 年收支预算情况的总体说明**

青铜峡市司法局 2026 年收入总预算 1667.04 万元，其中：本年收入 1667.04 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1667.04 万元，其中：本年支出 1667.04 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1667.04 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1667.04 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；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%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，青铜峡市司法局本级的机关运行经费财政拨款预算 1252.77 万元，比 2025 年预算增加 45.28 万元，增长 3.8%，主要原因是新招录 3 名公务员，人员工资增加。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，青铜峡市司法局政府采购预算 18 万元，其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。比 2025 年预算增加 16 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,房屋 3928 平方米,价值 278.8 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 7 辆,价值 84.32 万元;办公家具价值 110.14 万元;其他资产价值 672.01 万元。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年青铜峡市司法局项目预算支出 146.27 万元,项目绩效目标:

1. 法治政府建设及宣传项目自评绩效说明:聘请第三方机构开展满意度测评、问卷调查、模拟实地评查、模拟知识测试,并制作法治政府建设宣传品、拍摄专题片及短视频、宣传直播、公交车、各类 LED 大屏宣传法治政府建设工作经费共 5 万元。

2. 青铜峡市司法局 2026 年度部门社区矫正人员经费项目自评绩效说明:社区矫正工作项目经费共 5 万元,经费本年度对社区矫正对象开展监督管理教育帮扶工作,使社区矫正再犯罪率不断下降,社会和谐稳定程度不断提升,群众满意率达到百分之九十以上。

3. 青铜峡市司法局 2026 年度法律顾问、律师诉讼费、一村(社区)法律顾问服务、值班律师工作经费项目自评绩效说明:政府聘请法律顾问及律师诉讼费经费 22.5 万元,支付全市 109 个村居法律顾问费用。确保 2025 年 3 月-2026 年 3 月全年开展法律顾问工作,使社会稳定和谐程度不断提升,村(社区)基层社会治理能力不断提升,居民法律意识不断增强,群众满意率达到百分之九十以上。

4. 专职人民调解员生活报酬项目自评绩效说明：专职人民调解员生活报酬经费共 32 万元。在市信访接待大厅、8 镇 1 街道选聘专职人民调解员 37 名，推动“枫桥经验”由乡村治理向城镇社区治理延伸，通过选聘专职人民调解员和社区专职人民调解员，在镇（街道）各社区建立一支人员相对稳定、专业素质较高、敬业精神强的专业化人民调解队伍，进一步增强镇（街道）人民调解工作的实力，提高化解疑难复杂纠纷的能力，努力实现“小事不出村（社区），大事不出镇（街道），难事市终结”的目标。

5. 司法协理员待遇保障自评绩效说明：根据《自治区教育厅人力资源和社会保障厅财政厅民政厅卫生健康委司法厅关于实施“学前教师”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”等基层服务专项计划的通知》（宁教学〔2024〕127 号）文件要求，我局目前有 8 名司法协理员，参与基层法治建设，为司法所各项业务工作直接提供服务支持和保障的人员，加强司法协理员队伍建设。

6、驻村队员工作补贴项目自评绩效说明：根据《青铜峡市贫困村驻村工作队选派管理办法》，我局选派一名在职在编干部在贫困村进行驻村，保质保量完成驻村工作。

7. 青铜峡市司法局 2026 年度法律援助案件补贴工作经费项目自评绩效说明：法律援助案件补贴 20 万元，支付法律援助事项承办人员办理法律援助案件的费用。确保 2026 年 1 月-2026 年 12 月全年开展法律援助工作，保障经济困难的公民和特殊案件的当事人获得必要的法律服务，维护受援人的合法权益。

8. 安置帮教项目自评绩效说明：安置帮教工作项目经费34万：本年度经费主要用于：一、安置帮教机构正常开展安置帮教工作所需的交通、档案整理、系统维护；二、组织开展就业技能培训、心理健康辅导；三、针对生活困难安置帮教对象开展困难帮扶；四、鼓励社会力量参与安置帮教工作等方面。通过安置帮教各项工作的有效开展，安置帮教对象再犯罪率控制在2%以下，效果良好。

#### **（五）其他需说明的事项**

2025年青铜峡市司法局无其他需说明的事项。

## 青铜峡市司法局 2026 年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

**二、“三公”经费：**是指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

**六、政府采购：**是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。