

中卫市司法局 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、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门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

中卫市司法局 2026 年部门预算——单位概况

一、主要职能

本单位根据市委编办相关文件主要职能涉密，不便公开。

二、部门预算单位构成

中卫市司法局独立编制机构共 1 个，独立核算机构共 1 个，2025 年年末实有在职人数 31 人。

中卫市司法局 2026 年部门预算——预算表

一、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	1377.36	一、本年支出	0.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	1377.36	（一）一般公共服务支出	0.00
本级安排	1130.36	（二）外交支出	0.00
上级转移支付	247.00	（三）国防支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	1169.69
本级安排	0.00	（五）教育支出	0.00
上级转移支付	0.00	（六）科学技术支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、事业预算收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	107.65
四、上级补助预算收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
五、附属单位上缴预算收入	0.00	（十）卫生健康支出	26.75
六、经营预算收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
七、其他预算收入	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	73.27
		(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	1377.36	本年支出小计	1377.36
八、上年结转	0.00	二、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款	0.00		
一般公共预算财政拨款收入	0.00		
政府性基金预算财政拨款收入	0.00		
(2) 非财政拨款	0.00		
收 入 总 计	1377.36	支 出 总 计	1377.36

二、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

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		一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1377.36	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1377.36	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出	1169.69	1169.69	
		（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	107.65	107.65	
		（九）卫生健康支出	26.75	26.75	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			

		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	73.27	73.27	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1377.36	本年支出小计	1377.36	1377.36	
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			
收入总计	1377.36	支出总计	1377.36		

三、财政拨款支出总表

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安 排支出 总额	本年安排支出										上年结转						
			本年安 排支出 总计	一般公共预算财政拨款						政府性基金预 算财政拨款			上 年 结 转 合 计	一般公共预算财政 拨款			政府性基金预 算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一 般性转 移支付	中央 专项 转移 支付	合 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付		小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付	小 计	本 级 财 力 安 排 支 出	中 央 转 移 支 付
					小计	基本 支出	项目 支出												
	合计	1377.36	1377.36	1377.36	1130.36	699.76	430.60	182.00	65.00										
507	中卫市司法局	1377.36	1377.36	1377.36	1130.36	699.76	430.60	182.00	65.00										
507001	中卫市司法局 机关	1377.36	1377.36	1377.36	1130.36	699.76	430.60	182.00	65.00										

四、一般公共预算支出总表

一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年结 转
					小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年结 转	小计	本年 安排	上年 结转			
	合计	1377.36	1377.36	0.00	699.76	699.76	0.00	649.65	649.65	0.00	50.11	50.11	0.00	677.60	677.60	0.00
507	中卫市司法局	1377.36	1377.36	0.00	699.76	699.76	0.00	649.65	649.65	0.00	50.11	50.11	0.00	677.60	677.60	0.00
507001	中卫市司法局机关	1377.36	1377.36	0.00	699.76	699.76	0.00	649.65	649.65	0.00	50.11	50.11	0.00	677.60	677.60	0.00
2040301	行政运行	21.88	21.88	0.00	21.88	21.88	0.00	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	470.21	470.21	0.00	470.21	470.21	0.00	420.10	420.10	0.00	50.11	50.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事 务	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.00	167.00	0.00
2040605	普法宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00

2040607	公共法律服务	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	
2040610	社区矫正	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	
2040612	法治建设	167.60	167.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.60	167.60	
2040699	其他司法支出	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	0.00	30.49	30.49	0.00	30.49	30.49	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	51.44	51.44	0.00	51.44	51.44	0.00	51.44	51.44	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	25.72	25.72	0.00	25.72	25.72	0.00	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	0.00	21.74	21.74	0.00	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.26	55.26	0.00	55.26	55.26	0.00	55.26	55.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.01	18.01	0.00	18.01	18.01	0.00	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算支出总表

政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、“三公”经费预算表

“三公”经费预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		三公经费预算总额						因公出国（境）				公务用车购置及运行费														公务接待费					
		总计	一般公共 预算财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		小 计	一般 公共 预算 财政 拨款		政府性 预算财 政拨款		合计	其中：				公车运行维护费				公车购置				小 计	一般 公共 预算 财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款			
													一般公共 预算财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		小计		一般公共 预算财政 拨款		政府 性预 算财 政拨 款		小计							一般 公共 预算 财政 拨款	
科目 编码	科目 名称		本年	结 转	本年	结 转		本年	结 转	本年	结 转		本年	结 转	本年	结 转		本年	结 转	本年	结 转		本年	结 转	本年	结 转		本年	结 转	本年	结 转
	合计	3.50	3.50										3.50	3.50				3.50	3.50												
507	中卫市司法 局	3.50	3.50										3.50	3.50				3.50	3.50												
507001	中卫市司 法局机关	3.50	3.50										3.50	3.50				3.50	3.50												
2040610	社区矫正 正	3.50	3.50										3.50	3.50				3.50	3.50												

注：本年为 2026 年预算数，结转数为上年度结转金额。

七、政府采购预算表

政府采购预算表

单位：万元

支出功能 分类科目		支出经济 分类科目		编码	采购项目	采 购 类 别	总计	财政拨款														单 位 自 筹 资 金	
								合计	本年安排						上年结转								
科目 编码	科目名称	科目 编码	科目名 称						合计	一般公共预算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨款			合计	一般公共预 算 财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款			
										小计	基 本 支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项目 支出		小 计	基 本 支 出	项目 支出	小 计	基 本 支 出		项目 支出
					合计																		
				507	中卫市司法局		86.82	86.82	86.82	86.82		86.82											
				5070 01	中卫市司法局 机关		86.82	86.82	86.82	86.82		86.82											
2040 602	一般行政 管理事务	3020 1	办公费		打印纸		86.82	86.82	86.82	86.82		86.82											
2040 602	一般行政 管理事务	3022 7	委托业 务费		行政复议法 律服务	服 务	2.82	2.82	2.82	2.82		2.82											
2040 607	公共法律 服务	3022 7	委托业 务费		仲裁法律服 务	服 务	24.00	24.00	24.00	24.00		24.00											

八、非财政拨款支出总表

非财政拨款支出汇总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	预 算 安 排 支 出 总 额	本年安排支出																			上年结转结余			
			本 年 安 排 支 出 总 计	教育收费安排支 出			其他非财政拨款支出																总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
							事业支出			上级补助 预算支出			附属单位 上缴预算支出			经营预算支出			其他						
小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出					
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、教育收费支出预算表

教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、非税收入（教育收费）执收预算表

非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
无	无	无	无	无	无

十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0.00	一、社会保障和就业支出	0.00
二、股利、股息收入	0.00	二、国有资本经营预算支出	0.00
三、产权转让收入	0.00	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
四、清算收入	0.00	2.国有企业资本金注入	0.00
五、其他国有资本经营收入	0.00	3.国有企业政策性补贴	0.00
		4.金融国有资本经营预算支出	0.00
		5.其他国有资本经营预算支出	0.00
		三、转移性支出	0.00
		1.国有资本经营预算转移支付	0.00
		2.调出资金	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	0.00

十二、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		中卫市法律顾问室工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	行政复议与应诉科
项目属性			项目期	
项目资金 金 (万元)	年度资金总额：		99.6	
	其中：财政拨款		99.6	
	其他资金			
年度总体目标		按照《关于切实加强党政机关法律顾问工作充分发挥党政法律顾问作用的实施意见》《中卫市人民政府法律顾问管理办法》有关要求，为60个签约党政机关配备专业化法律服务团队，提供法律服务。		
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	审查的合同、征求意见稿及规范性文件等；承办涉政府及部门诉讼案件	合同、征求意见稿 850 件；诉讼案件 150 件
		质量指标（必填）	审查质量；行政机关负责人出庭应诉率	质量良好；出庭率 100%
		时效指标（必填）	审查时限；案件指派时限	审查≤7 个工作日；指派≤5 个工作日
		成本指标（必填硬性指标）	法律顾顾问办理非诉讼案件及诉讼案件费用	参照《宁夏回族自治区律师业服务收费指导意见》收费标准下浮 30%—50%执行
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	政府及部门依法决策、民主决策、科学决策	持续推动
		可持续影响指标（必填）	行政决策可持续时间	法律、政策有效期内
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	部门人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		中卫市行政复议工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	行政复议与应诉科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体目标	贯彻落实新修订的《中华人民共和国行政复议法》，充分发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用，不断提高政府依法行政水平和公信力。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办结本年度行政复议案件	100 件
		质量指标（必填）	召开听证会、案审会、对行政机关的违法或不当行政行为依法予以纠正	100%
		时效指标（必填）	简易程序审理时限 普通程序审理时限	≤30 日 ≤60 日
		成本指标（必填硬性指标）	受市领导委托,对重大疑难复杂的案件,以召开复议研讨会的形式进行专题法律研讨	3000 元/案
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	充分发挥行政复议化解行政争议主渠道作用和监督作用	持续推动
		可持续影响指标（必填）	通过行政复议倒逼行政机关依法行政	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	部门人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		政府购买仲裁法律服务费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	人民参与和促进法治科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金			
年度总体 目标	人民调解协议达成后，经当事人申请，可以免费进行仲裁确认，更方便、快捷地完成对调解协议的效力认定，免费为群众提供调解、仲裁确认法律服务，把矛盾纠纷化解在基层，树立群众依法解决纠纷的法律观念，减少信访和诉讼案件量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标（必填硬性指标）	案件数量	办理案件 1000 件。
		质量指标（必填）	质量要求	更方便、快捷地进行调解协议效力认定。
		时效指标（必填）	完成时间	2026/12/31
		成本指标（必填硬性指标）	按照工作量补助	每件 500-1000 元/件。
	效益指 标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	有效整合矛盾纠纷多元化解力量	有效整合矛盾纠纷多元化解力量，持续推行治理模式
		可持续影响指标（必填）	长期	2026 年全年
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		法律援助工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	中卫市法律服务中心
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	贯彻落实《法律援助法》，实施法律援助惠民工程，通过为群众提供免费法律咨询、代书和办理法律援助案件，加大法律援助宣传和志愿服务活动，增强群众法律服务的幸福感、安全感、获得感。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	政务中心窗口律师值班	全年 260 天，每天 2 人值班；6 人；24 次
		质量指标（必填）	实现法律援助全覆盖	
		时效指标（必填）	指标 1：维护法律援助对象的合法权益	
		成本指标（必填硬性指标）	值班、培训等各种费用	25 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	切实维护群众的合法利益，维护社会和谐稳定	
		可持续影响指标（必填）	让更多困难群众得到实实在在的法律实惠	
	满意度指标		服务对象满意度指标(必填)	指标 1：法律援助服务对象满意度 指标 2：群众投诉率

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		涉法涉诉案件补贴和律师值班费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	中卫市法律服务中心
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	贯彻落实《法律援助法》，实施法律援助惠民工程，通过为犯罪嫌疑人、被告人、罪犯提供免费法律咨询、代书和办理法律援助案件，让每个公民感受到法律的公平正义。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办理涉法涉诉信访案件	3 个
		质量指标（必填）	为犯罪嫌疑人、被告人、罪犯特殊群体提供精准法律援助、法律帮助、法律咨询	
		时效指标（必填）	化解涉法涉诉信访矛盾纠纷	
		成本指标（必填硬性指标）	值班等费用	7 万
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	为特殊困难群众减少依法维权的成本	
		可持续影响指标（必填）	让更多困难群众得到实实在在的法律实惠	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	指标 1：法律援助服务对象满意度 指标 2：群众投诉率	100%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		普法经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	普法科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1：按照《宁夏回族自治区法治宣传条例》有关要求，人均普法经费需按照 1.0 元/人予以保障。2024 年只拨付了 20 万元，截至 2023 年末，中卫市常住人口 108 万计算，人均普法经费不足 0.2 元/人。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	印制普法宣传手册	指标 1：40000 册 指标 2：60 期 指标 3：50 场次 指标 4：50 场次 指标 5：30 场次
		质量指标（必填）	推动全社会尊法守法学法用法	全面
		时效指标（必填）	完成时间	2026/12/31
		成本指标（必填硬性指标）	宣传手“12.4”专题活动	≤1000 元每场
	效益指标	经济效益指标（选填）	法治化营商环境日益完善，小微企业稳步发展	收入增长
		社会效益指标（必填）	解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境	明显改善
		可持续影响指标（必填）	普法短视频、宣传用品可持续使用时效	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		一村（社区）一法律顾问工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	公共法律服务管理科
项目属性			项目期	
项目资金 （万元）	年度资金总额：		1	
	其中：财政拨款		1	
	其他资金			
年度总体目标	优化整合全市法律顾问资源，加强法律顾问的培训、宣传工作及调研督导。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人数	根据村（社区）数量
		质量指标（必填）	质量要求	选派律师担任村（社区）法律顾问，解决公共法律服务“最后一公里”群众需求
		时效指标（必填）	完成时间	2026 年底
		成本指标（必填硬性指标）	法律顾问到村（社区）服务时间和路程	1000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	维护群众合法权益，提高司法公信力	通过政府购买法律服务，解决群众法律服务需求，化解社会矛盾，提高基层社会治理能力。
		可持续影响指标（必填）	提高群众知法守法用法意识，化解社会矛盾	2026 年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	人民群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		社区矫正专职工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	社区矫正管理局
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1: 组织社区矫正专职工作者有序开展各项社区矫正业务。 目标 2: 加强对社区矫正对象的帮扶和管控, 有力推动平安中卫建设。			
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	通过政府购买法律服务 招聘社区矫正专职工作 者	8 名
		质量指标 (必填)	指标 1: 每月考核一次 指标 2: 加强社区矫正专 职工作者工资保障	指标 1: 合格 指标 2: 全额
		时效指标 (必填)	在合同期内有序开展各 项社区矫正业务, 加强对 社区矫正对象的教育和 帮扶	每年签一次合 同
		成本指标 (必填硬性指标)	每人每年至少 5 万元	40 万元
	效益指 标	经济效益指标 (选填)	节约监狱改造罪犯的成 本, 平安中卫建设成效显 著	成效明显
		社会效益指标 (必填)	组织社区矫正专职工作 者有序开展各项社区矫 正业务	明显上升
		可持续影响指标 (必填)	在合同期内有序开展各 项工作	2026 年
	满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填)	群众满意度明显提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		以案定补经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	人民参与和促进法治科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	对调解成功的人民调解案件进行补贴，提高人民调解办案的积极性和主动性，有效保障社会和谐稳定。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	案件数量	每年 1200 余件；
		质量指标（必填）	质量要求	经局务会研究后予以公示，严格按照程序进行发放。
		时效指标（必填）	完成时间	2026/12/31
		成本指标（必填硬性指标）	按照工作量补助	案件补贴标准为 50-2000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高人民调解办案的积极性和主动性，促进社会矛盾纠纷排查与化解工作高质量、高标准持续推动。	有效整合矛盾纠纷化解资源力量，为我市加快推进市域社会治理现代化、乡村建设法治化。
		可持续影响指标（必填）	长期	2026 年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		特殊人群管理教育帮扶工作经费（社区矫正、安置帮教）		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	社区矫正管理局
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
年度总体 目标	对全市近 700 名社区矫正人员和 3000 名安置帮教人员开展监督、管理、教育、帮扶和督查工作。			
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标（必填硬性指标）	监管、督导	每季度一次
		质量指标（必填）	再犯罪率明显下降,低于 全国比例	指<0.2%
		时效指标（必填）	在缓刑考验期内实现社 会治理效果提升	100%
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：社区矫正标准为 500 元/人 指标 2：安置帮教标准为 200 元/人	指标 1: 35 万元 指标 2: 60 万元
	效益指 标	经济效益指标（选填）	社区矫正可以节约监狱 改造罪犯的经费,从而降 低了社会资源消耗	每人每年节约 ≥3 万元
		社会效益指标（必填）	促进社区矫正对象顺利 融入社会,成为守法公民	指标 1：明显上 升
		可持续影响指标（必填）	相关监管措施及帮扶机 制可持续利用	≥3 年
	满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	指标 2：顺利融入社会满 意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位： 万元

(2026 年度)				
项目名称		法律顾问工作者工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	行政复议与应诉科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		48	
	其中：财政拨款		48	
	其他资金			
年度总体目标	通过聘用法律助理，负责法律顾问工作的登记、流转；合同、协议、重大行政决策的合法性审查及法律意见研提；协助首席法律顾问、专职法律顾问、特邀法律顾问办理行政复议、诉讼、仲裁案件和其他涉法性事务；撰写法律顾问工作总结、汇报及法律文书；负责研讨会、论证会的组织工作，做好会议记录并撰写相关报告材料；做好法律顾问工作档案整理、归档工作；完成领导安排的其他工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	审查的合同、征求意见件及规范性文件等；承办涉政府及部门诉讼案件	合同征求意见200 件；办理案件 30 件
		质量指标（必填）	合同、征求意见及规范性文件办理质量指标	良好
		时效指标（必填）	指标 1：合同、征求意见件及规范性文件办理时限	≤7 个工作日
		成本指标（必填硬性指标）	支付法律助理日常工资	每人每月 5000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	政府及部门依法决策、民主决策、科学决策	持续推动
		可持续影响指标（必填）	行政决策可持续时间	法律、政策有效期内
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	部门人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		人民监督员工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	人民参与和促进法治科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		4	
	其中：财政拨款		4	
	其他资金			
年度总体 目标	我市现有人民监督员 22 名，任期为 5 年。2025 年上半年全市人民监督员履职次数 47 人次，参加市、县（区）两级人民检察院监督活动 46 件。现根据人民监督员履职劳务费 400 元/次的规定，2026 年全年预计发放 6 万元。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	及时选派	及时选派监督员参与监督事项。
		质量指标（必填）	质量要求	提高人民监督员的履职能力。
		时效指标（必填）	完成时间	2026/12/31
		成本指标（必填硬性指标）	参加监督评议工作补助；	每人每次补助 400 元；
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	完善人民监督员制度，健全检察权运行的外部监督制约机制，规范司法行为，促进司法公正。	对检察机关办理受理立案侦查案件工作中存在的 11 种情形实施监督
		可持续影响指标（必填）	长期	2026 年全年
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	95%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026 年度)				
项目名称		法治建设工作经费		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	法治监督科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	目标 1：领导干部学思践悟习近平法治思想的能力不断提升。			
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标（必填硬性指标）	教育、培训。	指标 1：每季度 1 次
		质量指标（必填）	领导干部学思践悟习近平法治思想的能力和运用法治思维解决问题能力不断提升。	明显提升
		时效指标（必填）	在 2024 年度合理使用资金	100%
		成本指标（必填硬性指标）	举办法治政府建设大讲堂、行政执法能力提升培训 班	10 万
	效益指 标	经济效益指标（选填）	预防社会犯罪，减少司法 诉讼成本。	节约 5 万元。
		社会效益指标（必填）	通过广泛深入的普法宣 传，增强人民群众法治观 念，营造良好的法治氛 围。	明显增强
		可持续影响指标（必填）	依法治市战略深入实施， 制度机制至少可持续 5 年。	≥5 年
	满意度 指标	服务对象满意度指标（必 填）	广大人民群众法治意识 增强度。	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位： 万元

(2026 年度)				
项目名称		专职调解员生活补助		
主管部门及代码		中卫市司法局	实施单位	人民参与和促进法治科
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		38	
	其中：财政拨款		38	
	其他资金			
年度总体 目标	通过给人民调解员发放生活补助，提高其工作积极性和办案主动性，有效解决基层调解人员力量不足问题，进一步推动专职人民调解员队伍建设。			
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指 标	数量指标（必填硬性指标）	发放次数	指标 1：每月 1 次
		质量指标（必填）	质量要求	通过发放生活补助，提高人民调解员工作积极性和主动性。
		时效指标（必填）	完成时间	2026/12/31
		成本指标（必填硬性指标）	按照人头计算	每人每年所需经费 3.2 万元（含五险）。
	效益指 标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	指标 1：落实人民调解员待遇。 指标 2：通过政府购买服务推进人民调解工作。	提高人民调解员工作积极性，促进人民调解工作高质量发展。
		可持续影响指标（必填）	长期	2026 年全年
	满意度 指标	服务对象满意度指标(必填)	群众满意度	95%以上

中卫市司法局 2026 年部门预算——情况说明

一、关于中卫市司法局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市司法局 2026 年财政拨款收入预算 1377.36 万元，其中：本年收入 1377.36 万元，包括一般公共预算拨款 1377.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1377.36 万元，包括：公共安全支出 1169.69 万元、社会保障和就业支出 107.65 万元、卫生健康支出 26.75 万元、住房保障支出 73.27 万元。比 2025 年财政拨款收入预算数减少 43.01 万元，下降 3.03%，减少的主要原因是 政府购买仲裁法律服务费减少 40 万元。

二、关于中卫市司法局 2026 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市司法局 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 699.76 万元，其中：本年收入安排支出 699.76 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2025 年决算数减少 64.51 万元，下降 8.44%，原因为人员减少，工资、津补贴及办公费减少。

人员经费 649.63 万元，主要包括：基本工资 150.52 万元、津贴补贴 259.32 万元、奖金 9.35 万元、伙食补助费 4 万元、绩效工资 22.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.44 万元、职业

年金缴费 25.72 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 21.74 万元、公务员医疗补助缴费 5 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 55.26 万元、其他工资福利支出 10.97 万元、退休费 30.49 万元、生活补助 2.18 万元。

公用经费 50.11 万元，主要包括：办公费 17.6 万元、水费 0.3 万元、电费 1 万元、邮电费 1.3 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 1.8 万元、其他交通费 21.11 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市司法局 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 677.6 万元，其中：本年收入安排支出 677.6 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算 167 万元，比 2025 年执行数（决算数）减少 142.92 万元，下降 46.12%。主要原因为办案经费减少 12.25 万元、区补法律援助案件补贴减少 25 万元、全区办案业务费减少 56.64 万元、信访以案定补减少 57.11 万元。公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026 年预算 30 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 10 万元，增长 50%，主要原因增加了普法宣传经费。公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026 年预算 180 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 82.03 万元，增长 83.73%，主要原因办案业务费增加 95.04 万元，全区法律案件补贴减少 15 万元。公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026 年预算 80 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 0.8 万元，增长 1.01%，主要原因社区矫正专职工作者经费增加。

公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026年预算**167.6**万元，比2025年执行数（决算数）增加51.19万元，增长43.97%，主要原因法律顾问室工作经费增加35.6万元、中卫市法律顾问工作经费（人员工资）增加16万元。公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算53万元，比2025年执行数（决算数）减少44.55万元，下降45.67%，主要原因政府购买仲裁法律服务费60万元科目进行调整。

三、关于中卫市司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市司法局2026年“三公”经费财政拨款预算数为3.5万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费3.5万元，公务接待费0.00万元。

2026年“三公”经费财政拨款预算比2025年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0.00万元；公务用车运行费增加1万元，主要原因执法车公里数增多维修次数增加，费用增加；公务接待费增加（减少）0.00万元。

四、关于中卫市司法局2026年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市司法局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市司法局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市司法局2026年无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于中卫市司法局2026年收支预算情况的总体说明

中卫市司法局 2026 年收入总预算 1377.36 万元，其中：本年收入 1377.36 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1377.36 万元，其中：本年支出 1377.36 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1377.36 万元，占 100.00 %；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1377.36 万元，占 100.00%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；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%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年，中卫市司法局（本级）1 个行政单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 38.62 万元，比 2025 年

预算减少 0.50 万元，下降 1.27 %。主要原因是：调出行政人员 1 名等

（二）政府采购情况

2026 年，中卫市司法局政府采购预算 88.62 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 88.62 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市司法局占用使用国有资产总体情况为房屋 3600 平方米，价值 882.82 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 12.68 万元；办公家具价值 71.86 万元；其他资产价值 597.24 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 3600 平方米，价值 882.62 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 12.68 万元；办公家具价值 71.82 万元；其他资产价值 597.24 万元。

（四）预算绩效情况

我局高度重视项目绩效评价工作，克服预算绩效管理工作不完善、专业人才缺乏等困难，不断健全绩效评价工作机制，在绩效管理的组织实施、制度体系等方面不断探索，逐步建立起适合本部门的绩效评价体系。同时，加强绩效评价项目选取的针对性，影响性，充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，大力倡导“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，扩大预算绩效管理的社会影响，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

（五）其他需说明的事项

无。

中卫市司法局2026年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，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、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.同口径增长：指剔除政策性、一次性等不可比因素影响后计算的一般预算收入增长比例，按以往的统计方法与统计范围来算，取得了一定程度的增长。

4.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

5.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

6.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。