

青海省黄南州泽库县司法局

2024年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 认真贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规，并监督实施；制定全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

2. 拟定依法治县和法治襄垣建设规划并组织实施，承担全县法制宣传教育和依法治县工作，指导检查全县法制宣传和依法治理工作。

3. 指导、监督、管理全县的律师、公证工作并承担相应责任。

4. 指导、监督企事业单位等相关社会法律顾问工作。

5. 监督、管理全县的法律援助工作。

6. 指导、监督全县基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除劳教人员的帮教安置工作。

7. 指导、监督、管理社区矫正工作。

8. 负责全县司法鉴定机构、司法鉴定人和仲裁机构的登记管理工作。

9. 负责全县司法行政系统的执法监督检查等法制工作。

10. 指导全县法学教育、法学理论研究工作。

11. 负责全县司法行政系统警务装备的管理工作，指导、监督全县司法行政系统的计划、财务和基础设施建设等工作。

12. 指导、监督全县司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设，负责全县司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

13. 参与社会治安综合治理工作。

14. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构6个，具体为：办公室、财务室、法宣科、基层科、调解中心、社区矫正。

三、部门预算单位构成

纳入泽库县司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括

序号	单位名称
1	泽库县司法局

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,309.13	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	940.11
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	157.75
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	160.32
		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. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	63.16
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	1,309.13	本年支出合计	1,321.34
上年结转	12.21	结转下年	
收入总计	1,321.34	支出总计	1,321.34

收入总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,321.34	12.21	1,309.13								
泽库县司法局	1,321.34	12.21	1,309.13								
泽库县司法局 (本级)	1,321.34	12.21	1,309.13								

支出总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,321.34	1,036.65	284.69			
204	公共安全支出	940.11	655.42	284.69			
20406	司法	940.11	655.42	284.69			
2040601	行政运行	514.95	514.95				
2040604	基层司法业务	68.20		68.20			
2040605	普法宣传	6.00		6.00			
2040610	社区矫正	1.00		1.00			
2040650	事业运行	140.46	140.46				
2040699	其他司法支出	209.49		209.49			
208	社会保障和就业支出	157.75	157.75				
20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75				
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17				
210	卫生健康支出	160.32	160.32				
21011	行政事业单位医疗	160.32	160.32				
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32				
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36				
2101103	公务员医疗补助	100.64	100.64				
221	住房保障支出	63.16	63.16				
22102	住房改革支出	63.16	63.16				
2210201	住房公积金	63.16	63.16				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,309.13	一、本年支出	1,321.34	1,321.34		
一般公共预算拨款收入	1,309.13	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出	940.11	940.11		
		(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	157.75	157.75		
		(九) 卫生健康支出	160.32	160.32		
		(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) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	63.16	63.16		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	12.21	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12.21					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,321.34	支出总计	1,321.34	1,321.34		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,309.13	1,036.65	272.48
204	公共安全支出	927.90	655.42	272.48
20406	司法	927.90	655.42	272.48
2040601	行政运行	514.95	514.95	
2040604	基层司法业务	68.20		68.20
2040605	普法宣传	6.00		6.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
2040650	事业运行	140.46	140.46	
2040699	其他司法支出	197.28		197.28
208	社会保障和就业支出	157.75	157.75	
20805	行政事业单位养老支出	157.75	157.75	
2080501	行政单位离退休	32.09	32.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.50	83.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.17	42.17	
210	卫生健康支出	160.32	160.32	
21011	行政事业单位医疗	160.32	160.32	
2101101	行政单位医疗	46.32	46.32	
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	
2101103	公务员医疗补助	100.64	100.64	
221	住房保障支出	63.16	63.16	
22102	住房改革支出	63.16	63.16	
2210201	住房公积金	63.16	63.16	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,036.65	972.98	63.67
301	工资福利支出	918.15	918.15	
30101	基本工资	142.22	142.22	
30102	津贴补贴	283.73	283.73	
30103	奖金	98.43	98.43	
30107	绩效工资	46.82	46.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.50	83.50	
30109	职业年金缴费	42.17	42.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.68	59.68	
30111	公务员医疗补助缴费	79.57	79.57	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	63.16	63.16	
30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	
302	商品和服务支出	63.67		63.67
30201	办公费	10.83		10.83
30202	印刷费	0.99		0.99
30205	水费	0.59		0.59
30206	电费	2.25		2.25
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	6.17		6.17
30213	维修（护）费	1.27		1.27
30216	培训费	2.55		2.55
30217	公务接待费	1.17		1.17
30226	劳务费	1.84		1.84

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	9.78		9.78
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	20.38		20.38
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	54.84	54.84	
30302	退休费	20.56	20.56	
30303	退职（役）费	11.53	11.53	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	21.07	21.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

上年预算数					2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
						3.72		2.55	2.55	1.17

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：青海省黄南州泽库县司法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

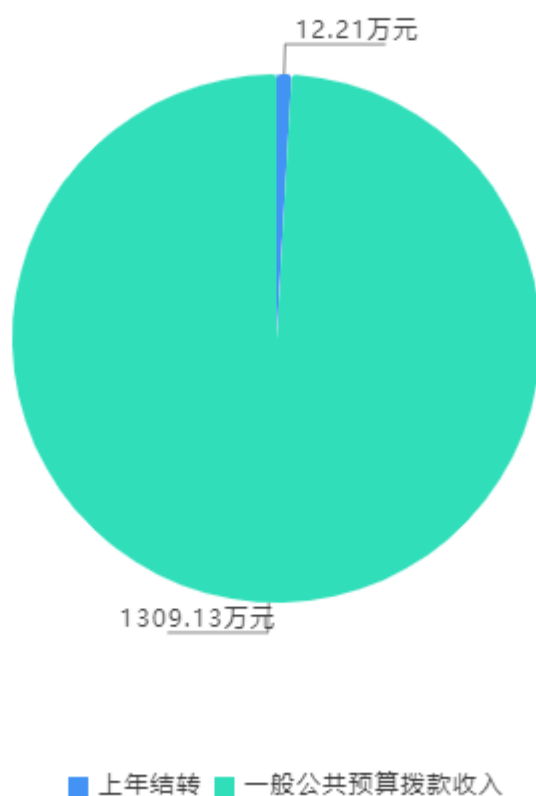
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,309.13万元、上年结转12.21万元；支出包括：公共安全支出940.11万元、社会保障和就业支出157.75万元、卫生健康支出160.32万元、住房保障支出63.16万元。

青海省黄南州泽库县司法局2024年收支总预算1,321.34万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2024年收入预算1,321.34万元，其中：上年结转12.21万元，占0.92%；一般公共预算拨款收入1,309.13万元，占99.08%。

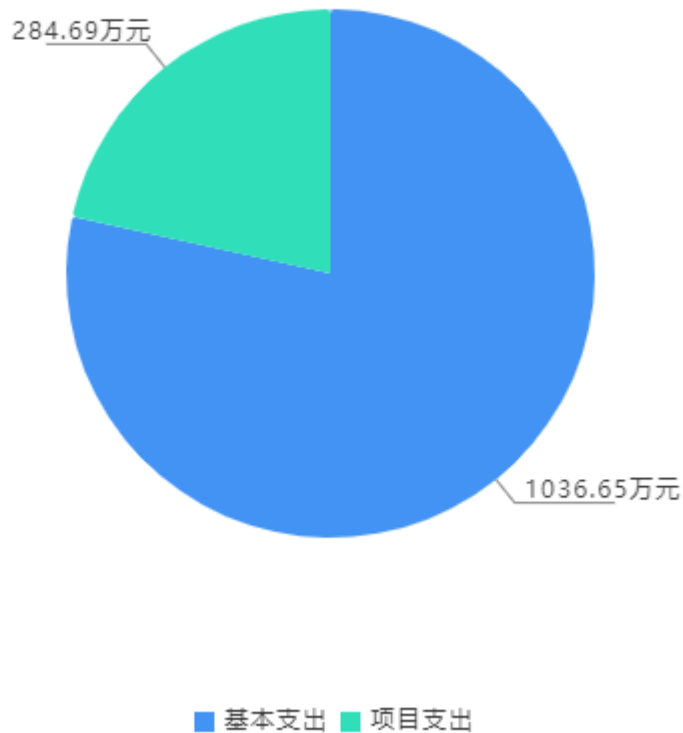
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2024年支出预算1,321.34万元，其中：基本支出1,036.65万元，占78.45%；项目支出284.69万元，占21.55%。

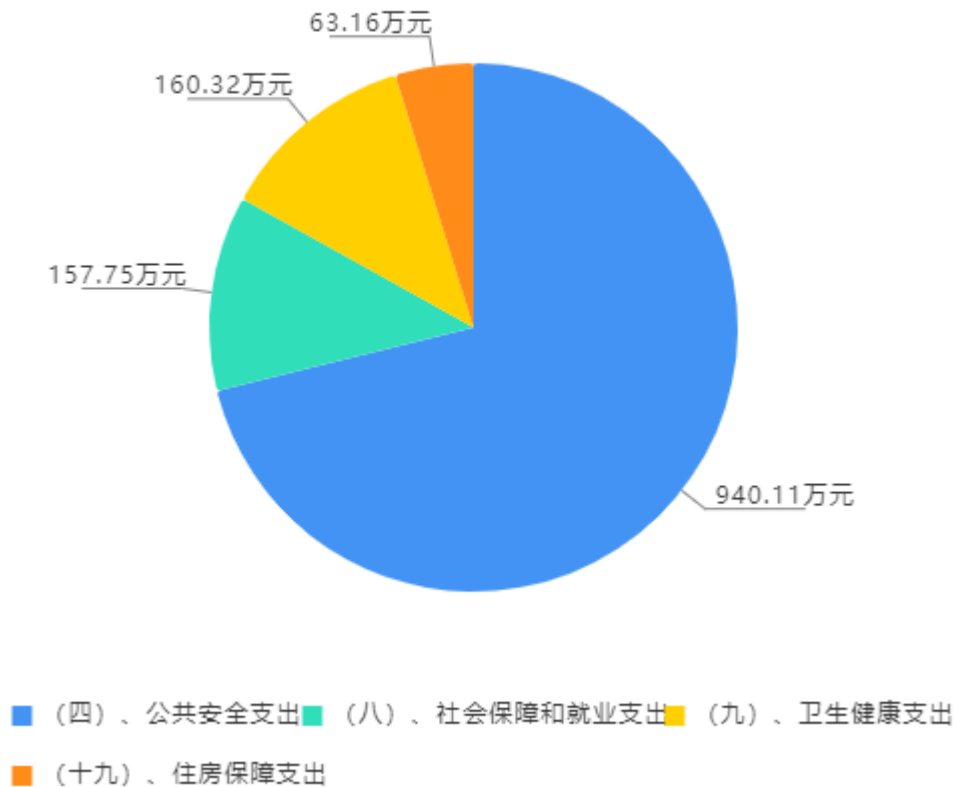
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县司法局2024年财政拨款收支总预算1,321.34万元，比上年增加169.11万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,309.13万元，上年结转12.21万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出940.11万元，社会保障和就业支出157.75万元，卫生健康支出160.32万元，住房保障支出63.16万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

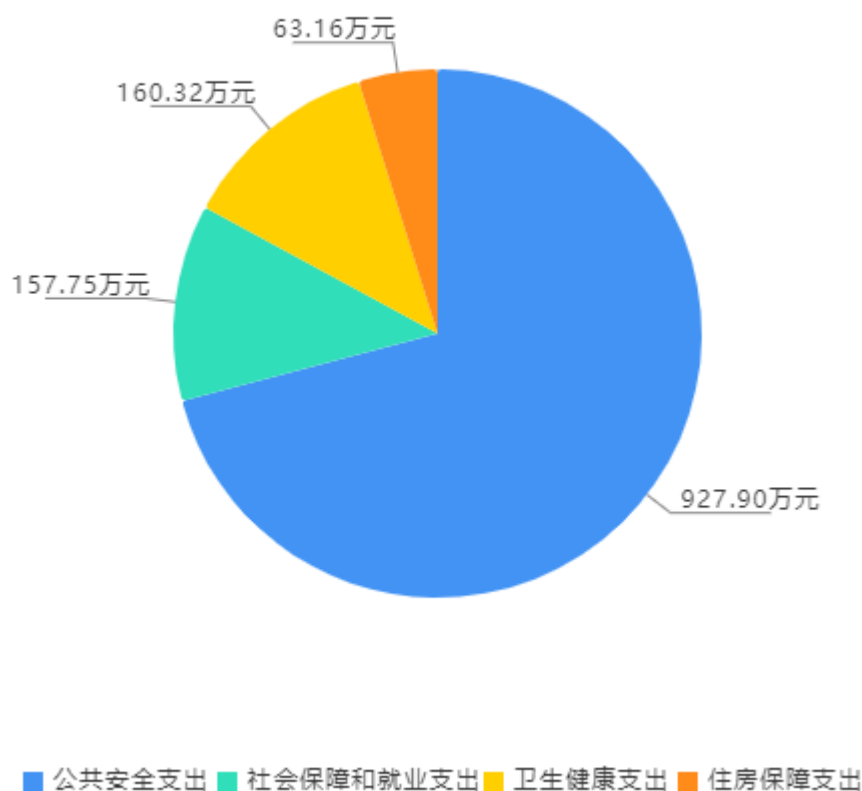
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县司法局2024年一般公共预算当年拨款1,309.13万元，比上年增加233.05万元，主要是公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出927.90万元，占70.88%；社会保障和就业（类）支出157.75万元，占12.05%；卫生健康（类）支出160.32万元，占12.25%；住房保障（类）支出63.16万元，占4.82%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2024年预算数为514.95万元，比上年减少48.02万元，下降8.52%。主要是行政运行基本支出减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为68.20万元，比上年减少11.81万元，下降14.76%。主要是基层司法业务项目支出减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长100%。主要是普法宣传项目支出增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为1.00万元，比上年增加1.00万元，增长100%。主要是社区矫正项目支出增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为140.46万元，比上年增加140.46万元，增长100%。主要是事业运行支出增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为197.28万元，比上年减少5.72加万元，下降2.8%。主要是其他司法项目支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为32.09万元，比上年增加0.37万元，增长1.16%。主要是本单位人员调动，行政单位离退休支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为83.50万元，比上年增加27.79万元，增长49.88%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费基本支出增加。

9、社会保障和就业支出（类）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）2024年预算数为42.17万元，比上年增加18.56万元，增长78.61%。主要是本单位人员调动，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为46.32万元，比上年增加22.4万元，增长93.64%。主要是本单位人员调动，行政单位医疗支出增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.36万元，比上年增加13.36万元，增长100%。主要是事业单位医疗支出增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2024年预算数为100.64万元，比上年增加53.22万元，增长112%。主要是本单位人员调动，公务员医疗补助支出增加。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为63.16万元，比上年增加15.44万元，增长32.35%。主要是本单位人员调动，住房公积金基本支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2024年一般公共预算基本支出1,036.65万元，其中：

人员经费 972.98万元，主要包括：基本工资142.22万元，津贴补贴283.73万元，奖金98.43万元，绩效工资46.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费83.50万元，职业年金缴费42.17万元，职工基本医疗保险缴费59.68万元，公务员医疗补助缴费79.57万元，其他社会保障缴费1.16万元，住房公积金63.16万元，其他工资福利支出17.71万元，退休费20.56万元，退职（役）费11.53万元，生活补助1.68万元，医疗费补助21.07万元；

公用经费 63.67万元，主要包括：办公费10.83万元，印刷费0.99万元，水费0.59万元，电费2.25万元，邮电费0.45万元，差旅费6.17万元，维修（护）费1.27万元，培训费2.55万元，公务接待费1.17万元，劳务费1.84万元，工会经费9.78万元，福利费0.07万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他交通费用20.38万元，其他商品和服务支出2.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.72万元，比上年增加0.1万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.55万元，增加2.55万元；公务接待费1.17万元，增加0.1万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要公务用车购置及运行费、公务接待费支出增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县司法局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县司法局2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县司法局机关运行经费财政拨款预算63.67万元，比上年预算增加8.78万元，增长15.99%。主要是办公费、印刷费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县司法局政府采购预算总额0.00万元，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0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，青海省黄南州泽库县司法局共有车辆15辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年青海省黄南州泽库县司法局预算均实行绩效管理，涉及项目11个，预算金额272.48万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重			
											其中：预算执行率权重10%			
合计-	-	-	1,309.13											
308001-泽库县司法局(本级)	63232300024R000008121-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	31.28	编外人员达到最低工资标准,解决生活困难问题,为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工作顺利开展。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	31278264	元	20			
								产出指标	数量指标	≥	6	人	20	
									质量指标	≥	98	%	10	
									时效指标	=	12	月	10	
								效益指标	经济效益	≥	98	%	20	
									满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	146562	元	20							
	63232300024T000000112-2024年八五普法经费	3-特定目标类	6.00	目标1:加大宪法宣传力度、目标2:加快建成宪法广场、青少年法治基地的建设 目标3:完成全民国家工作人员学法普法 目标4:组织农村生活法治宣传月、青少年宣传周、“12.4”宪法月活动。	产出指标	数量指标	宣传册数	≥	40000	册	20			
								质量指标	≥	98	%	10		
									时效指标	≥	98	%	10	
									经济效益	为经济建设提供法治保障	≥	98	%	10
								效益指标	社会效益	(1)法律意识普及,使群众可以更有效运用法律武器来	≥	98	%	10
									满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	50000	元	20							
	63232300024T000000115-2024年社区矫正工作经费	3-特定目标类	1.00	项目总体绩效目标:目标1:实现社区矫正人员法制观念、劳动技能、经济收入大提升,提高了社区矫正工作的社会效益。确保“零脱管”和“无重新犯罪”。目标2:指导乡镇司法所开展社区矫正工作;完成社区矫正人员减刑和撤销缓刑、假释案件的审核和呈报工作;开展执法工作检查;社区矫正人员再犯罪率控制在0.5%以下。目标3:指导乡镇司法所开展社区矫正工作;完成社区矫正人员减刑和撤销缓刑、假释案件的审核和呈报工作。……	产出指标	数量指标	培训人数	≥	20	人	20			
								质量指标	≥	98	%	10		
									时效指标	≥	98	%	10	
									经济效益	社区矫正对象在社区服刑,而非监狱服刑,大大节约刑罚执	≥	98	%	20
效益指标								社会效益	社区矫正对象在社区服刑,而非监狱服刑,大大节约刑罚执	≥	98	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	10000	元	20							
63232300024T000000117-2024年重点人员帮教管控工作经费	3-特定目标类	1.00	项目总体绩效目标:目标1:按规定使用专项经费,定期督促检查各乡镇及归口责任单位的重点联系对象工作衔接,建档立卡,平时教育,定期谈话,集中培训等帮教措施落实情况;重点联系对象增减动态管理情况进行全面督促检查,督促各乡镇及归口责任单位的帮教工作做到无缝衔接。目标2:定期督促检查各乡镇及归口责任单位的重点联系对象工作衔接,建档立卡,平时教育,定期谈话,集中培训等帮教措施落实情况和重点联系对象增减动态管理情况进行	产出指标	数量指标	培训人数	≥	15	人	20				
							质量指标	≥	98	%	10			
								时效指标	≥	98	%	10		
								经济效益	为经济社会提供社会安全	≥	95	%	20	
							效益指标	社会效益	为经济社会提供社会安全	≥	95	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本	财政拨款	≥	80000	元	20								
63232300024T000000118-2024年司法局办公楼取暖费	3-特定目标类	4.00	根据取暖收费标准,按时缴纳取暖费,确保正常供暖为干部职工创造良好的办公环境 目标2:按时缴纳取暖费,确保正常供暖为干部职工创造良好的办公环境	产出指标	数量指标	办公楼面积	≥	1042	平方	20				
							质量指标	≥	98	%	10			
								时效指标	≥	95	%	10		
								经济效益	为社会提供方便法治社会	≥	95	%	20	
							效益指标	社会效益	为社会提供方便法治社会	≥	95	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本	财政拨款	=	291000	元	10								
63232300024T000000119-2024年人民调解工作保障经费	3-特定目标类	4.00	项目总体绩效目标:目标1:按规定使用专项经费,确保调解工作正常有序开展,并加强调解队伍建设,化解各类矛盾纠纷,维护社会和谐稳定,力争将矛盾纠纷调处成功率达到95%以上。目标2:确保调解工作正常有序开展,并加强调解队伍建设,化解各类矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	调委会调解人员	≥	200	人	20				
							质量指标	≥	98	%	10			
								时效指标	≥	95	%	20		
								经济效益	当事人挽回一定的经济损失	≥	95	%	20	
							效益指标	社会效益	当事人挽回一定的经济损失	≥	95	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
成本指标	经济成本	财政拨款	=	315000	元	10								
63232300024T000000121-2024年法律援助办案经费	3-特定目标类	3.00	完善法律援助制度,加强法律援助经费保障。目标2:规范法律援助案件,做好法律援助服务,及时发放办案,提高办案质量。目标3:进一步加大法律援助业务覆盖面,并加强法律援助队伍建设和办公条件,为“困难群众提供高效优质的法律援助。目标4:进一步扩大法律援助范围,将援助工作延伸到基层乡镇,力争做到法律援助“能报即报,应援尽援”的工作目标。	产出指标	数量指标	案件数量	≥	250	件	20				
							质量指标	≥	95	%	10			
								时效指标	≥	98	%	20		
								经济效益	为当事人挽回一定的经济损失	≥	95	%	20	
							效益指标	社会效益	为当事人挽回一定的经济损失	≥	95	%	20	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本	财政拨款	=	57600	元	10								
63232300024T000000123-2024年一村一法律顾问经费	3-特定目标类	59.20	全县法律顾问,在县委、县政府的正确领导下,认真履行职责,扎实推进工作,不断创新服务方式,保证了全县“一村一法律顾问”工作扎实开展,在新时代文明实践普法普及和推进“平安五莲”“法治五莲”建设中发挥了积极作用。目标2:为“进一步增强公共法律服务的社会影响力和公信力,打通服务群众“最后一公里”,实现法律顾问全覆盖,特申请落实“一村(社区)一法律顾问”工作经费。	产出指标	数量指标	村及社区	≥	72	村	20				
							质量指标	≥	95	%	10			
								时效指标	≥	98	%	10		
								经济效益	为经济建设提供和谐稳定建设	≥	95	%	20	
							效益指标	社会效益	打通服务群众“最后一公里”,实现法律顾问全覆盖,特申	≥	95	%	10	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本	财政拨款	=	10000	元	10								
63232300024T000000124-2024年刑释解教人员安置帮教工作经费	3-特定目标类	1.00	不违反规定使用专项经费,严格管理刑释解教人员,并更好地使帮教对象改过自新和增强就业能力,使他们再就业、上学和社会救济等方面不受歧视,实现生活有着落,就业有门路,预防和减少重新违法犯罪。	产出指标	数量指标	培训参加度	≥	98	%	20				
							质量指标	≥	98	%	10			
								时效指标	≥	5	天	20		
								经济效益	为经济建设提供社会安全	≥	95	%	10	
							效益指标	社会效益	减少和预防重新犯罪	≥	95	%	10	
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
成本指标	经济成本	财政拨款	=	10	元	20.00								
63232300024T000000842-提前下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费	3-特定目标类	140.00	完善法律援助制度,加强法律援助经费保障。目标2:规范法律援助案件,做好法律援助服务,及时发放办案,提高办案质量。目标3:进一步加大法律援助业务覆盖面,并加强法律援助队伍建设和办公条件,为“困难群众提供高效优质的法律援助。目标4:进一步扩大法律援助范围,将援助工作延伸到基层乡镇,力争做到法律援助“能报即报,应援尽援”的工作目标。	产出指标	数量指标	司法所数量	≥	9	个	40.00				
							质量指标	≥	95	%	10.00			
								社会效益	办案案卷质量进一步提高	≥	98	%	30.00	
								满意度指标	服务人员满意度	≥	98	%	10.00	
							成本指标	经济成本	财政拨款	=	22	万元	20.00	
								产出指标	数量指标	≥	9	个	40.00	
社会效益	为社会提供安全保障	≥	98	%	20.00									
63232300024T000000843-提前下达2024年度中央政法纪检监察转移支付资金-办案业务经费	3-特定目标类	22.00	完善法律援助制度,加强法律援助经费保障。目标2:规范法律援助案件,做好法律援助服务,及时发放办案,提高办案质量。目标3:进一步加大法律援助业务覆盖面,并加强法律援助队伍建设和办公条件,为“困难群众提供高效优质的法律援助。目标4:进一步扩大法律援助范围,将援助工作延伸到基层乡镇,力争做到法律援助“能报即报,应援尽援”的工作目标。	产出指标	数量指标	司法所数量	≥	9	个	40.00				
							社会效益	为社会提供安全保障	≥	98	%	20.00		
								满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10.00	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）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。

三、支出科目类

(一) 公共安全支出(类) 司法(款) 行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 公共安全支出(类) 司法(款) 基层司法业务(项): 反映各级司法行政部门用于基层业务的支出, 包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

(三) 公共安全支出(类) 司法(款) 普法宣传(项): 反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

(四) 公共安全支出(类) 司法(款) 公共法律服务(项): 反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

(五) 公共安全支出(类) 司法(款) 社区矫正(项): 反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

(六) 公共安全支出(类) 司法(款) 其他司法支出(项): 反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类) 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无