

青海省黄南州泽库县司法局
2025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

纳入司法局部门2025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	泽库县法律援助中心
2	泽库县公证处

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,216.59	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	893.08
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	174.03
九、其他收入		九、卫生健康支出	86.29
		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	63.19

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 216. 59	本年支出合计	1, 216. 59
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 216. 59	支出总计	1, 216. 59

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	1,216.59		1,216.59								
308-泽库县司法局	1,216.59		1,216.59								
308001-泽库县司法局（本级）	1,216.59		1,216.59								

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	1,216.59	937.51	279.08			
204	公共安全支出	893.08	614.00	279.08			
20406	司法	893.08	614.00	279.08			
2040601	行政运行	493.92	493.92				
2040604	基层司法业务	70.40		70.40			
2040605	普法宣传	6.00		6.00			
2040610	社区矫正	3.00		3.00			
2040650	事业运行	120.07	120.07				
2040699	其他司法支出	199.68		199.68			
208	社会保障和就业支出	174.03	174.03				
20805	行政事业单位养老支出	174.03	174.03				
2080501	行政单位离退休	40.27	40.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59				
210	卫生健康支出	86.29	86.29				
21011	行政事业单位医疗	86.29	86.29				
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12				
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20				
2101103	公务员医疗补助	53.97	53.97				
221	住房保障支出	63.19	63.19				
22102	住房改革支出	63.19	63.19				
2210201	住房公积金	63.19	63.19				

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	1,216.59	一、本年支出	1,216.59	1,216.59		
一般公共预算拨款收入	1,216.59	（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	893.08	893.08		
		（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	174.03	174.03		
		（九）卫生健康支出	86.29	86.29		
		（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	63.19	63.19		
		（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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	1,216.59	支出总计	1,216.59	1,216.59		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,216.59	937.51	279.08
204	公共安全支出	893.08	614.00	279.08
20406	司法	893.08	614.00	279.08
2040601	行政运行	493.92	493.92	
2040604	基层司法业务	70.40		70.40
2040605	普法宣传	6.00		6.00
2040610	社区矫正	3.00		3.00
2040650	事业运行	120.07	120.07	
2040699	其他司法支出	199.68		199.68
208	社会保障和就业支出	174.03	174.03	
20805	行政事业单位养老支出	174.03	174.03	
2080501	行政单位离退休	40.27	40.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	
210	卫生健康支出	86.29	86.29	
21011	行政事业单位医疗	86.29	86.29	
2101101	行政单位医疗	26.12	26.12	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	
2101103	公务员医疗补助	53.97	53.97	
221	住房保障支出	63.19	63.19	
22102	住房改革支出	63.19	63.19	
2210201	住房公积金	63.19	63.19	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	937.51	876.73	60.78
301	工资福利支出	820.58	820.58	
30101	基本工资	113.85	113.85	
30102	津贴补贴	293.53	293.53	
30103	奖金	91.36	91.36	
30107	绩效工资	38.84	38.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.17	89.17	
30109	职业年金缴费	44.59	44.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	
30111	公务员医疗补助缴费	39.78	39.78	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	63.19	63.19	
30199	其他工资福利支出	12.82	12.82	
302	商品和服务支出	60.78		60.78
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	1.28		1.28
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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.89		7.89
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	19.44		19.44
30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
303	对个人和家庭的补助	56.14	56.14	
30302	退休费	40.27	40.27	
30305	生活补助	1.68	1.68	
30307	医疗费补助	14.19	14.19	

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						2025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	公务用车运行费	
3.72		2.55		2.55	1.17	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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

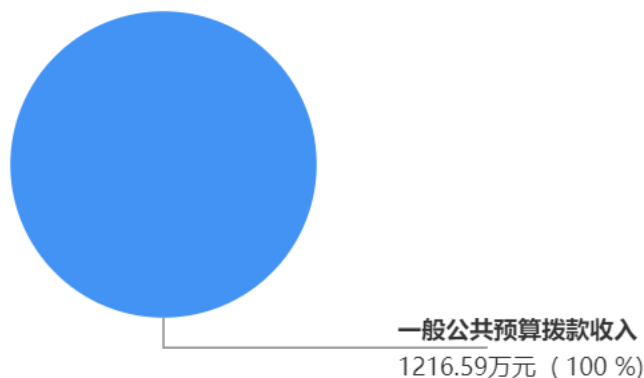
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,216.59万元；支出包括：公共安全支出893.08万元、社会保障和就业支出174.03万元、卫生健康支出86.29万元、住房保障支出63.19万元。

青海省黄南州泽库县司法局2025年收支总预算1,216.59万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2025年收入预算1,216.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,216.59万元，占100.00%。

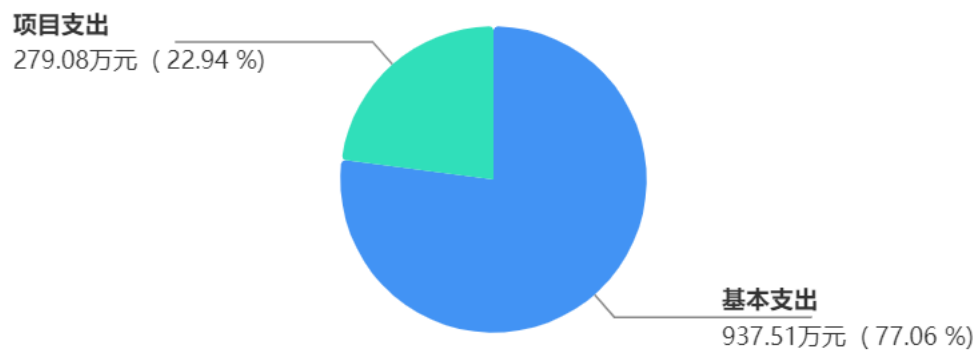
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县司法局2025年支出预算1,216.59万元，其中：基本支出937.51万元，占77.06%；项目支出279.08万元，占22.94%。

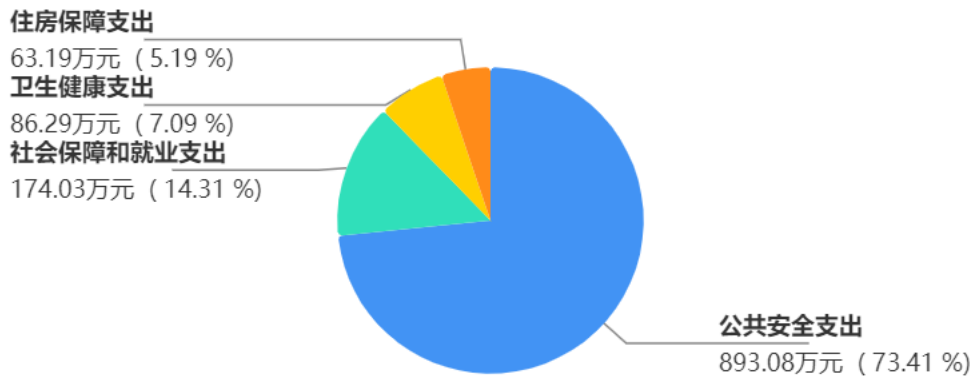
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算1,216.59万元，比上年减少104.75万元，主要是公共安全、社会保障和就业等支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,216.59万元，上年结转0.00万元；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893.08万元，社会保障和就业支出174.03万元，卫生健康支出86.29万元，住房保障支出63.19万元。

2025年财政拨款预算支出

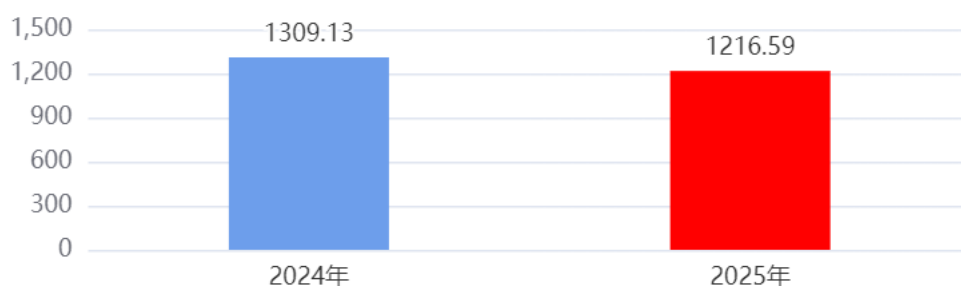


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款1,216.59万元，比上年减少92.54万元，主要是公共安全、社会保障和就业等支出减少。

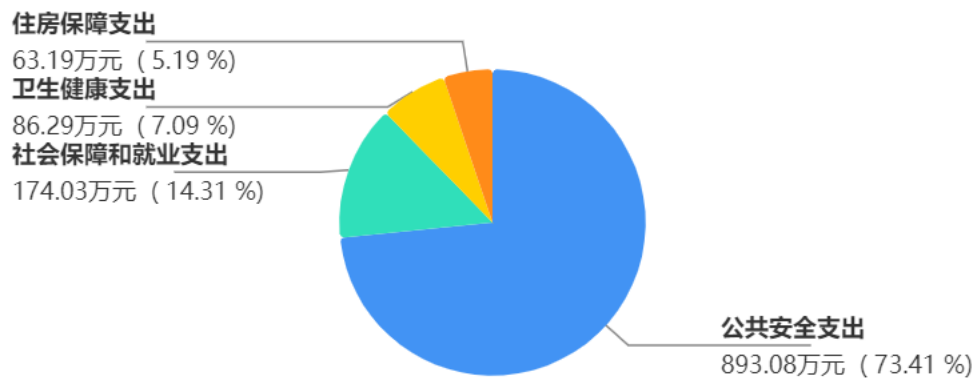
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出893.08万元，占73.41%；社会保障和就业（类）支出174.03万元，占14.30%；卫生健康（类）支出86.29万元，占7.09%；住房保障（类）支出63.19万元，占5.19%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为493.92万元，比上年减少21.03万元，下降4.08%。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）2025年预算数为70.40万元，比上年增加2.20万元，增长3.23%。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）2025年预算数为6.00万元，与上年持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为3.00万元，比上年增加2.00万元，增长200.00%。主要是基层司法业务项目支出增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算数为120.07万元，比上年减少20.39万元，下降14.52%。主要是人员调动及基数调整导致事业运行支出减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为199.68万元，比上年增加2.40万元，增长1.22%。主要是其他司法项目支出增加。

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）2025年预算数为40.27万元，比上年增加8.18万元，增长25.49%。主要是人员调动及基数调整导致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）2025年预算数为89.17万元，比上年增加5.67万元，增长6.79%。主要是人员调动及基数调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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）2025年预算数为44.59万元，比上年增加2.42万元，增长5.74%。主要是人员调动及基数调整导致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）2025年预算数为26.12万元，比上年减少20.20万元，下降43.61%。主要是人员调动及基数调整导致行政单位医疗支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.20万元，比上年减少7.16万元，下降53.59%。主要是人员调动及基数调整导致事业单位医疗支出减少。

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）2025年预算数为53.97万元，比上年减少46.67万

元，下降46.37%。主要是人员调动及基数调整导致公务员医疗补助支出减少。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为63.19万元，比上年增加0.03万元，增长0.05%。主要是人员调动及基数调整导致住房公积金支出增加。

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2025年一般公共预算基本支出937.51万元，其中：

人员经费 876.73万元，主要包括：基本工资113.85万元，津贴补贴293.53万元，奖金91.36万元，绩效工资38.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.17万元，职业年金缴费44.59万元，职工基本医疗保险缴费32.32万元，公务员医疗补助缴费39.78万元，其他社会保障缴费1.14万元，住房公积金63.19万元，其他工资福利支出12.82万元，退休费40.27万元，生活补助1.68万元，医疗费补助14.19万元；

公用经费 60.78万元，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1.28万元，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7.89万元，福利费0.02万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他交通费用19.44万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为3.72万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费1.17万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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2025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2025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。

2025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60.78万元，比上年减少2.89万元，下降4.54%。主要是办公费、印刷费等支出减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年青海省黄南州泽库县司法局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年青海省黄南州泽库县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额279.08万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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-	-	-	279.08									
308001-泽库县司法局 (本级)	632323258000000007373- 2025年编制外长期聘用人员 支出	12-编外人员类	28.68	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,提高办公效率。	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	28.68	万元		20
					产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	6	人		20
						质量指标	工资按时发放率	≥	98	%		10
					时效指标	及时发放	≥	98	%		10	
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决生活困难	≥	98	%		20
	63232325T0000000000269- 2025年八五普法工作经费	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:完成全县国家工作人员学法普法。目标4:组织农村生活法治宣传月、青少年法治宣传、“12.4”宪法月活动。	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	14.6	万元		20
					产出指标	数量指标	宣传次数	≥	500	次		20
						质量指标	宣传覆盖率	≥	95	%		10
					时效指标	及时解答	≥	98	%		10	
					效益指标	经济效益	为经济建设提供发展保障	≥	98	%		20
	63232325T0000000000270- 2025年人民调解工作经费	3-特定目标类	2.20	按规定使用专项经费,确保调解工作正常有序开展,并加强调解员队伍建设,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,并加强调解员队伍建设,化解各类矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	抽纸拨款	≤	2.2	万元		20
					产出指标	数量指标	调解卷宗数量	≥	250	件		20
						质量指标	调解成功率	≥	95	%		10
					时效指标	及时调解	≥	98	%		10	
					效益指标	经济效益	为当事人挽回一定得经济损失	≥	95	%		20
	63232325T0000000000271- 2025年社区矫正工作经费	3-特定目标类	3.00	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“无重新违法犯罪”。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。	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	5	万元		20
					产出指标	数量指标	矫正人员数量	≥	20	人		20
						质量指标	矫正人员再犯率降低	≥	98	%		10
					时效指标	及时入矫	≥	98	%		10	
					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,大大节约刑罚执行	≥	98	%		20
63232325T0000000000272- 2025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和重点联系对象增减动态管理情况进行全面督促检查,促进各乡镇及相关责任单位帮教工作做到不漏管不失控。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	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	1	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	30	人		20.00	
					质量指标	培训合格率	≥	98	%		10.00	
				时效指标	及时教育帮教	≥	98	%		10.00		
				效益指标	经济效益	为经济社会提供社会安全	≥	98	%		20.00	
63232325T0000000000273- 2025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,并更好地促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。	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	1	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	刑事解教人员	≥	30	人		20.00	
					质量指标	降低再犯率	≥	98	%		10.00	
				时效指标	及时教育,入户帮教	≥	98	%		10.00		
				效益指标	社会效益	减少和预防重新犯罪	≥	98	%		20.00	
63232325T0000000000277- 2025年人民调解工作保障经 费	3-特定目标类	4.00	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,并加强调解员队伍建设,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,并加强调解员队伍建设,化解各类矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	调委会调解员	≥	200	人		20	
					质量指标	调解成功率	≥	95	%		10	
				时效指标	及时排查矛盾纠纷	≥	98	%		10		
				效益指标	社会效益	减少矛盾纠纷,及时调解纠纷。	≥	98	%		20	
63232325T0000000000278- 2025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,做好法律咨询、及时发放办案费,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“广大群众提供高效优质的法律援助。目标4:进一步扩大援助范围,将援助工作延伸到基层乡镇,力争做到法律援助“能援则援,应援尽援”的工作目标。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	31.5	万元		20	
				产出指标	数量指标	案件数量	≥	300	件		20	
					质量指标	案件合格率	≥	95	%		10	
				时效指标	及时办理援助案件	≥	98	%		10		
				效益指标	经济效益	为当事人挽回一定的经济 损失	≥	98	%		20	
63232325T0000000000279- 2025年一村一法律顾问工作 经费	3-特定目标类	59.20	全县村法律顾问,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,在新时代文明实践法律普及和推进“平安五莲”“法治五莲”建设中发挥了积极作用。目标2:为了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”。	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	59.2	万元		20.00	
				产出指标	数量指标	村(社区)	≥	74	个		20.00	
					质量指标	为了进一步增强公共法律服务的社会影响力和公信力,	≥	95	%		10.00	
				时效指标	及时入户宣传	≥	95	%		10.00		
				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	≥	98	%		20.00	
63232325T0000000000280- 2025年法治建设及行政复 议经费	3-特定目标类	3.00	加强政府法制建设及行政复议案子规范化,加强工作人员法治理念,提高法治政府建设,加强执法人员法治认识等。	成本指标	经济成本	财政拨款	≥	5	万元		20	
				产出指标	数量指标	行政复议案件	≥	10	件		20	
					质量指标	提高法治政府建设	≥	98	%		20	
				效益指标	社会效益	为社会提供优质法律服务	≥	98	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%		10	
63232325T0000000001022-提前下达2025年度中央政法转移支付资金	3-特定目标类	126.00	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,做好法律咨询、及时发放办案费,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“广大群众提供高效优质的法律援助。目标4:进一步扩大援助范围,将援助工作延伸到基层乡镇,力争做到法律援助“能援则援,应援尽援”的工作目标。	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	126	万元		20	
				产出指标	数量指标	司法所数量	≥	9	所		20	
					质量指标	案件质量	≥	95	%		20	
				效益指标	社会效益	案件质量进一步提高	≥	98	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%		10	
63232325T0000000001023-提前下达2024年度政府转移办案业务经费-政府转移办案经费装备费	3-特定目标类	42.00	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,做好法律咨询、及时发放办案费,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“广大群众提供高效优质的法律援助。目标4:进一步扩大援助范围,将援助工作延伸到基层乡镇。	成本指标	经济成本	财政拨款	≤	42	万元		20	
				产出指标	数量指标	司法所数量	≥	9	所		40	
					社会效益	为社会提供安全保障	≥	95	%		20	
				满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	98	%		10	

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（五）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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（含职业年金补记支出）。

（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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）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。

（十三）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。