

化隆回族自治县司法局
2023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

(一) 贯彻执行国家有关司法行政工作的法律、法规和方针、政策，研究起草有关地方性法规、规章草案，拟订司法行政工作发展规划并组织实施和监督检查。

(二) 拟订普及法律常识和法制宣传教育、法治化隆建设工作规划，并组织实施。

(三) 指导、监督律师工作和公证工作，并承担相应责任。

(四) 监督、管理法律援助工作。

(五) 指导、监督基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作。

(六) 指导、管理社区矫正工作，指导刑满释放人员安置帮教工作。

(七) 负责司法行政系统的队伍建设、思想政治工作和干部培训工作。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

县司法局下设雄先司法所、查甫司法所、扎巴司法所、昂思多司法所、二塘司法所、巴燕司法所、谢家滩司法所、群科司法所、牙什尕司法所、甘都司法所、阿什努司法所、德恒隆司法所、沙连堡司法所、石大仓司法所、初麻司法所、金源司法所、塔加司法所等17个乡镇司法所。各核定副科级领导1名，共17名。

三、部门预算单位构成

化隆回族自治县司法局2023年部门预算无编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,651.59	一. 一般公共服务支出	1.58
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	1,238.73
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	225.95
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	78.41
		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	106.91
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	1,651.59	本年支出合计	1,651.59
上年结转		结转下年	
收入总计	1,651.59	支出总计	1,651.59

收入总表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,651.59		1,651.59								
化隆回族自治县司法局	1,651.59		1,651.59								
化隆回族自治县司法局 (本级)	1,651.59		1,651.59								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,651.59	1,638.59	13.00			
201	一般公共服务支出	1.58	1.58				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	1.58				
2010301	行政运行	1.58	1.58				
204	公共安全支出	1,238.73	1,225.74	13.00			
20406	司法	1,238.73	1,225.74	13.00			
2040601	行政运行	1,080.34	1,080.34				
2040607	公共法律服务	8.50		8.50			
2040610	社区矫正	2.50		2.50			
2040612	法治建设	2.00		2.00			
2040650	事业运行	145.40	145.40				
208	社会保障和就业支出	225.95	225.95				
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.38	45.38				
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43				
210	卫生健康支出	78.41	78.41				
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41				
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14				
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89				
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.11	25.11				
221	住房保障支出	106.91	106.91				

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
22102	住房改革支出	106.91	106.91				
2210201	住房公积金	106.91	106.91				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县司法局

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	1,651.59	一、本年支出	1,651.59	1,651.59		
一般公共预算拨款收入	1,651.59	(一) 一般公共服务支出	1.58	1.58		
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	1,238.73	1,238.73		
		(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	225.95	225.95		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	78.41	78.41		
		(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	106.91	106.91		
		(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				

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) 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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
收入总计	1,651.59	支出总计	1,651.59	1,651.59		
(三) 国有资本经营预算拨款						

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,651.59	1,638.59	13.00
201	一般公共服务支出	1.58	1.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.58	1.58	
2010301	行政运行	1.58	1.58	
204	公共安全支出	1,238.74	1,225.74	13.00
20406	司法	1,238.74	1,225.74	13.00
2040601	行政运行	1,080.34	1,080.34	
2040607	公共法律服务	8.50		8.50
2040610	社区矫正	2.50		2.50
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040650	事业运行	145.40	145.40	
208	社会保障和就业支出	225.95	225.95	
20805	行政事业单位养老支出	223.52	223.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.58	118.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.56	59.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.38	45.38	
20899	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.43	2.43	
210	卫生健康支出	78.41	78.41	
21011	行政事业单位医疗	78.41	78.41	
2101101	行政单位医疗	21.14	21.14	
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	
2101103	公务员医疗补助	26.27	26.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.11	25.11	

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	106.91	106.91	
22102	住房改革支出	106.91	106.91	
2210201	住房公积金	106.91	106.91	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	1,638.59	1,543.67	94.92
301	工资福利支出	1,471.59	1,471.59	
30101	基本工资	250.99	250.99	
30102	津贴补贴	451.16	451.16	
30103	奖金	171.53	171.53	
30107	绩效工资	58.27	58.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.58	118.58	
30109	职业年金缴费	59.56	59.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
30111	公务员医疗补助缴费	26.27	26.27	
30112	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
30113	住房公积金	106.91	106.91	
30199	其他工资福利支出	198.86	198.86	
302	商品和服务支出	94.92		94.92
30201	办公费	15.76		15.76
30202	印刷费	2.66		2.66
30205	水费	1.48		1.48
30206	电费	6.07		6.07
30207	邮电费	10.24		10.24
30208	取暖费			
30211	差旅费	5.65		5.65
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.97		0.97

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	4.60		4.60
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	3.07		3.07
30239	其他交通费用	38.35		38.35
30299	其他商品和服务支出	6.06		6.06
303	对个人和家庭的补助	72.08	72.08	
30302	退休费	45.38	45.38	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	25.11	25.11	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31019	其他交通工具购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县司法局

单位：万元

上年预算数						2023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	
7.58		3.07		3.07	4.51	7.67		3.07		3.07	4.60

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：化隆回族自治县司法局

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2023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、关于化隆回族自治县司法局2023年部门收支预算情况的总体说明

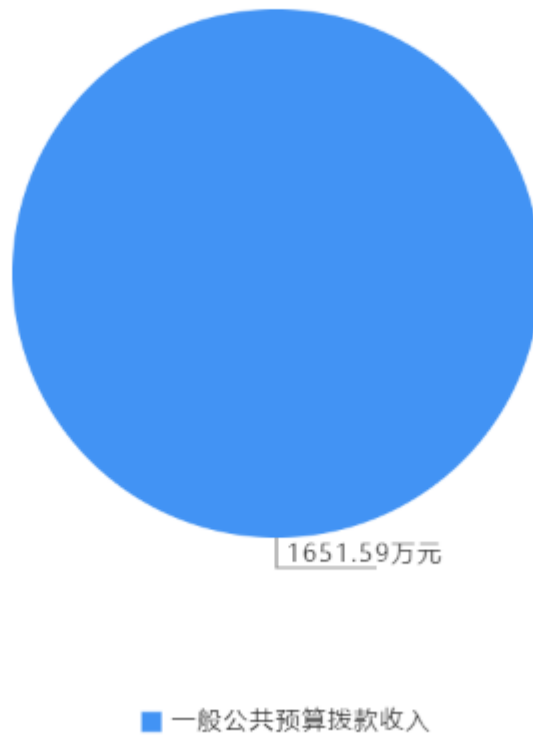
按照综合预算的原则，化隆回族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,651.59万元；支出包括：一般公共服务支出1.58万元、公共安全支出1,238.73万元、社会保障和就业支出225.95万元、卫生健康支出78.41万元、住房保障支出106.91万元。

化隆回族自治县司法局2023年收支总预算1,651.59万元。

二、关于化隆回族自治县司法局2023年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县司法局2023年收入预算1,651.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,651.59万元，占100.00%。

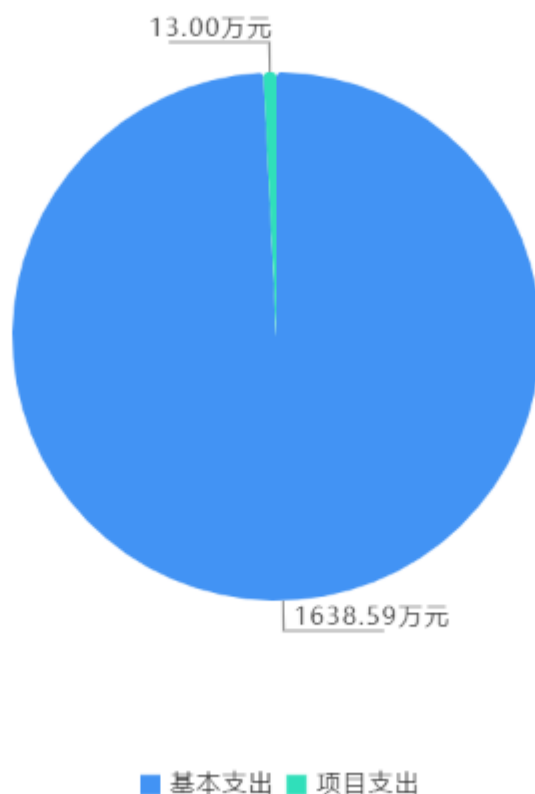
2023年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县司法局2023年部门支出预算情况说明

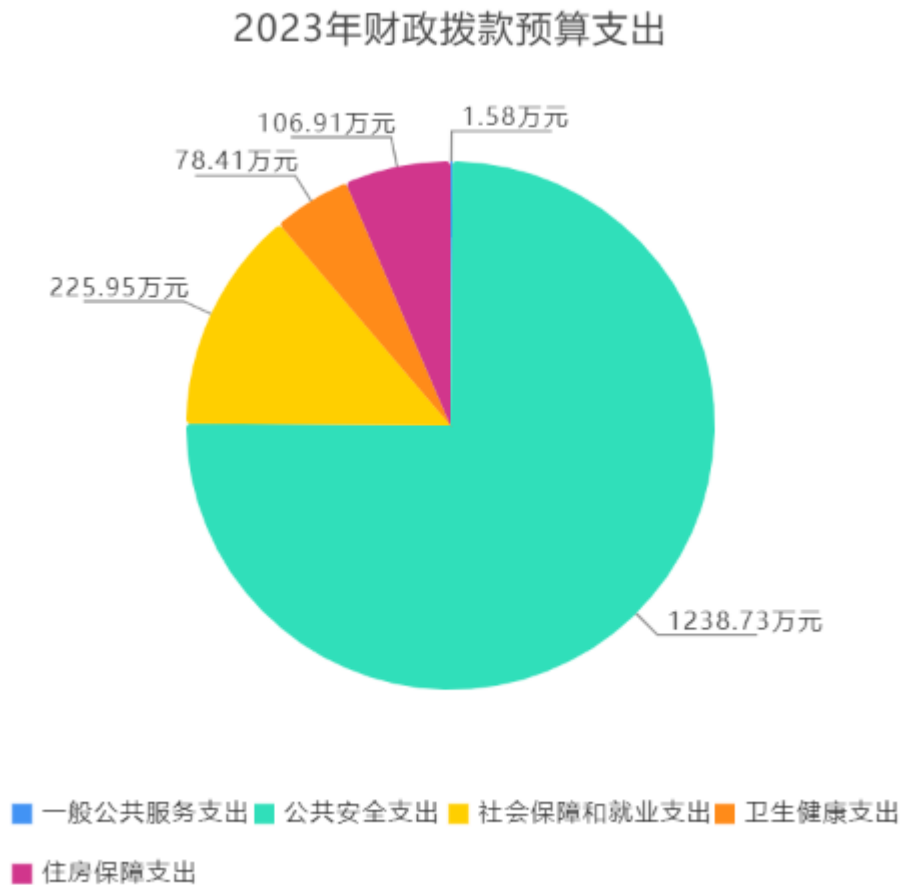
化隆回族自治县司法局2023年支出预算1,651.59万元，其中：基本支出1,638.59万元，占99.21%；项目支出13.00万元，占0.79%。

2023年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县司法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县司法局2023年财政拨款收支总预算1,651.59万元，比上年增加111.59万元，主要是人员变动，人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,651.59万元，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。支出包括：一般公共服务支出1.58万元，公共安全支出1,238.73万元，社会保障和就业支出225.95万元，卫生健康支出78.41万元，住房保障支出106.91万元。



五、关于化隆回族自治县司法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

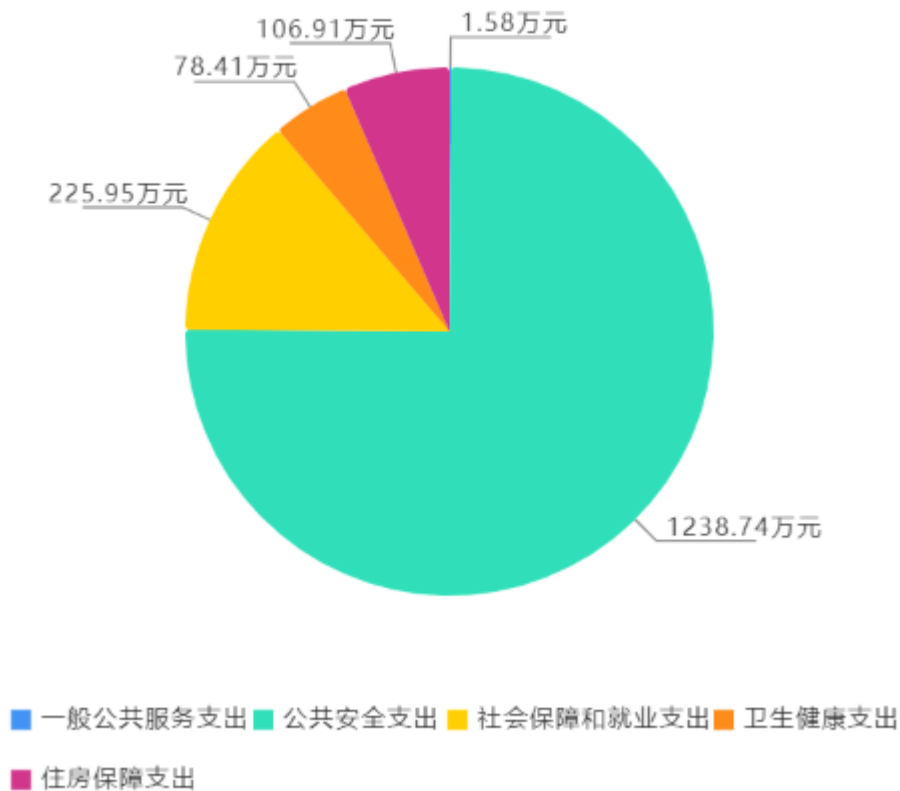
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县司法局2023年一般公共预算当年拨款1,651.59万元，比上年增加111.59万元，主要是人员变动，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1.58万元，占0.10%；公共安全（类）支出1,238.74万元，占75.00%；社会保障和就业（类）支出225.95万元，占13.68%；卫生健康（类）支出78.41万元，占4.75%；住房保障（类）支出106.91万元，占6.47%。

2023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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1.58万元，比上年增加1.58万元，增长（基数为0，不可比）。主要是本年遗嘱生活补助在此科目反映。

2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为1,080.34万元，比上年增加80.66万元，增长8.07%。主要是人员变动，人员经费增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为8.50万元，比上年增加4.00万元，增长88.89%。主要是本年司法公证及代理费增加4.00万元。

4、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是本年

社区矫正经费无增减。

5、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2023年预算数为2.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是依法治县经费无增减。

6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2023年预算数为145.40万元，比上年增加6.43万元，增长4.63%。主要是事业人员变动，事业人员经费增加。

7、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）2023年预算数为118.58万元，比上年增加28.58万元，增长31.76%。主要是本年度人员变动。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为59.56万元，比上年增加14.56万元，增长32.36%。主要是本年度退休人员增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为45.38万元，比上年增加4.02万元，增长9.72%。主要是本年度退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为2.43万元，比上年增加0.48万元，增长24.62%。主要是人员变动，人员经费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.14万元，比上年减少28.95万元，下降57.80%。主要是人员变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.89万元，比上年减少3.46万元，下降37.01%。主要是人员变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为26.27万元，比上年减少15.68万元，下降37.38%。主要是人员变动。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为25.11万元，比上年增加2.37万元，增长10.42%。主要是人员变动。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为106.91万元，比上年增加23.01万元，增长27.43%。主要是人员变动。

六、关于化隆回族自治县司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县司法局2023年一般公共预算基本支出1,638.59万元，其中：

人员经费 1,543.67万元，主要包括：基本工资250.99万元，津贴补贴451.16万元，奖金171.53万元，绩效工资58.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费118.58万元，职业年金缴费59.56万元，职工基本医疗保险缴费27.03万元，公务员医疗补助缴费26.27万元，其他社会保障缴费2.43万元，住房公积金106.91万元，其他工资福利支出198.86万元，退休费45.38万元，生活补助1.58万元，医疗费补助25.11万元；

公用经费 94.92万元，主要包括：办公费15.76万元，印刷费2.66万元，水费1.48万元，电费6.07万元，邮电费10.24万元，差旅费5.65万元，培训费0.97万元，公务接待费4.60万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用38.35万元，其他商品和服务支出6.06万元。

七、关于化隆回族自治县司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

化隆回族自治县司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7.67万元，比上年增加0.09万元，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3.07万元，增加0.00万元；公务接待费4.60万元，增加0.09万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度公务接待次数增加1次。

八、关于化隆回族自治县司法局2023年政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县司法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于化隆回族自治县司法局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

化隆回族自治县司法局2023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。

2023年化隆回族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算94.92万元，比上年预算增加0.62万元，增长0.66%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年化隆回族自治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2022年12月底，化隆回族自治县司法局共有车辆13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1辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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。

2023年化隆回族自治县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额13.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
法律援助经费	2.5万元	落实政府责任，不断扩大法律援助范围；提高援助质量，保障人民群众获得及时有效的法律帮助，保障援助对象的合法权益，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	法律援助案件结案率	≥	95	%
			产出指标	数量指标	承办全县法律援助案件	≥	90	件
			产出指标	质量指标	法律援助案件承办合格率	≥	99	%
			效益指标	社会效益指标	受援人的合法权益得到有效维护；帮助弱势群体，维护社会稳定，体现社会公平。	定性	优	其他
			效益指标	经济效益指标	为受援群众挽回经济损失	定性	优	其他
			效益指标	可持续影响指标	落实全县法律援助工作任务，帮助弱势群体，维护社会稳定，使广大人民群众对法律，援助中心工作认可和满意	定性	优	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助服务群众满意率	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	法律援助经费	=	2.5	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
司法公证及代理费	4万元	为全县群众办理公证，解决纠纷，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	公证案件办理结案率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	办理公证案件合格率	≥	99	%
			产出指标	数量指标	全年办理公证案件数量	≥	300	件
			效益指标	可持续影响指标	长期维护社会和谐稳定	定性	优	其他
			效益指标	社会效益指标	办理公证案件，维护社会和谐稳定	定性	优	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意率	≥	0	%
			成本指标	经济成本指标	公证经费	=	4	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
司法 矫正 工作 费	2.5 万元	加强 社区 矫正 人员 管理， 降低 犯罪 率，维 护社 会和 稳定。	产出指标	质量指标	社区矫正人员监管合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	社区矫正人员监管级别定性情况	≤	12	月
			产出指标	数量指标	完成所有新入矫对象心理评估	=	100	%
			产出指标	时效指标	对普管的社区矫正对象集中学习、劳动次数	≥	14	日
			产出指标	数量指标	刑满释放人员安置帮教次数	≥	402	次
			产出指标	质量指标	刑满释放人员安置帮教覆盖率	≥	95	%
			产出指标	时效指标	对宽管的社区矫正对象集中学习、劳动次数	≥	30	日
			产出指标	质量指标	对社区矫正对象走访率	=	100	%
			产出指标	时效指标	对严管的社区矫正对象集中学习、劳动次数	≥	7	日
			产出指标	数量指标	完成所有刑满释放人员的安置帮教工作	=	100	%
			效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	优	其他
			效益指标	社会效益指标	防止社区矫正人员再次犯罪，维护社会和谐稳定	定性	优	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	司法矫正工作经费	=	2.5	万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
一村一法律顾问资金	2万元	组织律师担任村（社区）法律顾问，开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律援助，维护群众合法权益，化解矛盾纠纷。	产出指标	数量指标	律师担任社区法律顾问数	≥	10	个
			产出指标	时效指标	律师签订法律顾问完成率	≥	95	%
			产出指标	质量指标	律师担任法律顾问解决法律问题数	≥	372	个
			产出指标	数量指标	律师担任法律顾问村数	≥	362	个
			效益指标	可持续影响指标	长期维护社会和谐稳定	定性	优	其他
			效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷	定性	优	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	一村一法律顾问补助资金	=	20000	元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
依法治县工作经费	2 万元	加强法治宣传教育工作和法治建设工作，增强干部群众法治意识，自觉形成学法守法的好习惯，提升依法行政管理水平，规范执法行为，为确保全县经济健康发展、社会和谐稳定，创造良好环境。	产出指标	数量指标	制作法治宣传展板	≥	5	块
			产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥	10	场次
			产出指标	数量指标	提供法律咨询	≥	10000	人次
			产出指标	质量指标	法治宣传覆盖率	≥	90	%
			产出指标	时效指标	开展法治宣传工作	≤	12	月
			产出指标	数量指标	制作法治宣传横幅	≥	50	条
			产出指标	数量指标	开展法制讲座	≥	50	场次
			产出指标	数量指标	制作法治宣传册	≥	500	本
			效益指标	可持续影响指标	依法行政管理水平明显提升	定性	优	其他
			效益指标	社会效益指标	群众法治意识明显提高	定性	优	其他
			效益指标	可持续影响指标	群众遵法守法意识明显提升	定性	优	其他
			效益指标	可持续影响指标	执法行为更加规范公正	定性	优	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	依法治县工作经费	=	2	万元			

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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指化隆回族自治县司法局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如遗属人员生活补助。

（二）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：指化隆回族自治县司法局（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。如行政、事业、同工同酬人员基本工资、津贴补贴、行政公用经费、事业公用经费、车改等。

（三）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指化隆回族自治县司法局用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。如法律援助办案经费。

（四）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指化隆回族自治县司法局用于社区矫正的相关支出。如社区矫正经费用于矫正人员培训费、社区矫正平台监管支出等。

（五）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指化隆回族自治县司法局用于全面依法治县工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。如依法治县工作经费用于依法治县、行政复议工作方面的支出等。

（六）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指化隆回族自治县司法局用于事业单位的基本支出，不包括化隆回族

自治县司法局本级后勤服务中心等支出。如公共法律服务中心、化隆县公证处事业人员的基本工资、津贴补贴、事业公用经费等事业基本支出。

（七）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）：指化隆回族自治县司法局实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。如行政、事业人员养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指化隆回族自治县司法局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。如行政、事业人员职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指化隆回族自治县司法局用于其他养老方面的支出。如退休费等。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指化隆回族自治县司法局其他用于社会保障和就业支出。如工伤保险、失业保险等支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指化隆回族自治县司法局本级基本医疗保险缴费。如行政人员基本医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费。如公共法律服务中心、化隆县公证处事业人员的基本医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助缴费支出。
如行政、事业人员公务员医疗保障缴费支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指化隆回族自治县司法局其他用于行政事业单位医疗方面的支出。如退休人员医疗保险缴费支出。

（十五）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指化隆回族自治县司法局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

化隆回族自治县司法局无部门专业类名词。