

化隆回族自治县司法局
2026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、法治化隆建设工作计划，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，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、思想政治和干部培训等工作。

(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，核定政法专项编制34名。

三、部门预算单位构成

纳入化隆回族自治县司法局2026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 | 无 |

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：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 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,662.90 | 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 | 1,196.08 |
| 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 | 240.91 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 125.11 |
| | | 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 | 100.80 |

| 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 | 1,662.90 | 本年支出合计 | 1,662.90 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,662.90 | 支出总计 | 1,662.90 |

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 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 财政拨款收入 | 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 | 1,662.90 | | 1,662.90 | | | | | | | | |
| 027-化隆回族自治县司法局 | 1,662.90 | | 1,662.90 | | | | | | | | |
| 027001-化隆回族自治县司法局 (本级) | 1,662.90 | | 1,662.90 | | | | | | | | |

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 | 1,662.90 | 1,443.94 | 218.96 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,196.08 | 977.12 | 218.96 | | | |
| 20406 | 司法 | 1,196.08 | 977.12 | 218.96 | | | |
| 2040601 | 行政运行 | 1,021.71 | 814.75 | 206.96 | | | |
| 2040607 | 公共法律服务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2040610 | 社区矫正 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 2040650 | 事业运行 | 162.37 | 162.37 | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.91 | 240.91 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.05 | 238.05 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.74 | 111.74 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.87 | 55.87 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.44 | 70.44 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.11 | 125.11 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.11 | 125.11 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.65 | 54.65 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.78 | 38.78 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.46 | 18.46 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.80 | 100.80 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.80 | 100.80 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.80 | 100.80 | | | | |

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 | 1,662.90 | 一、本年支出 | 1,662.90 | 1,662.90 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,662.90 | (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 | 1,196.08 | 1,196.08 | | |
| | | (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 | 240.91 | 240.91 | | |
| | | (九) 卫生健康支出 | 125.11 | 125.11 | | |
| | | (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 | 100.80 | 100.80 | | |
| | | (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 | 1,662.90 | 支出总计 | 1,662.90 | 1,662.90 | | |

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 | | 2026年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,662.90 | 1,443.94 | 218.96 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,196.08 | 977.12 | 218.96 |
| 20406 | 司法 | 1,196.08 | 977.12 | 218.96 |
| 2040601 | 行政运行 | 1,021.71 | 814.75 | 206.96 |
| 2040607 | 公共法律服务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2040610 | 社区矫正 | 2.00 | | 2.00 |
| 2040612 | 法治建设 | 2.00 | | 2.00 |
| 2040650 | 事业运行 | 162.37 | 162.37 | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.91 | 240.91 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 238.05 | 238.05 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.74 | 111.74 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.87 | 55.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 70.44 | 70.44 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.86 | 2.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 125.11 | 125.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 125.11 | 125.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 54.65 | 54.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.22 | 13.22 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 38.78 | 38.78 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.46 | 18.46 | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.80 | 100.80 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.80 | 100.80 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.80 | 100.80 | |

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 | | 2026年预算数 | | |
|----------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,443.94 | 1,358.42 | 85.53 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,269.52 | 1,269.52 | |
| 30101 | 基本工资 | 265.08 | 265.08 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 400.44 | 400.44 | |
| 30103 | 奖金 | 164.14 | 164.14 | |
| 30107 | 绩效工资 | 61.94 | 61.94 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.74 | 111.74 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.87 | 55.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.87 | 67.87 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.78 | 38.78 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.86 | 2.86 | |
| 30113 | 住房公积金 | 100.80 | 100.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.53 | | 85.53 |
| 30201 | 办公费 | 17.55 | | 17.55 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 1.32 | | 1.32 |
| 30206 | 电费 | 1.64 | | 1.64 |
| 30207 | 邮电费 | 5.52 | | 5.52 |
| 30211 | 差旅费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.73 | | 2.73 |
| 30226 | 劳务费 | 7.55 | | 7.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.07 | | 3.07 |

| 支出经济分类科目 | | 2026年预算数 | | |
|----------|-----------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 34.66 | | 34.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 88.90 | 88.90 | |
| 30302 | 退休费 | 70.44 | 70.44 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.46 | 18.46 | |

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 | | | | | | 2026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 | |
| 17.73 | | 15.07 | 12.00 | 3.07 | 2.66 | 41.80 | | 39.07 | 36.00 | 3.07 | 2.73 |

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 | | 2026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2026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 | | 2026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2026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

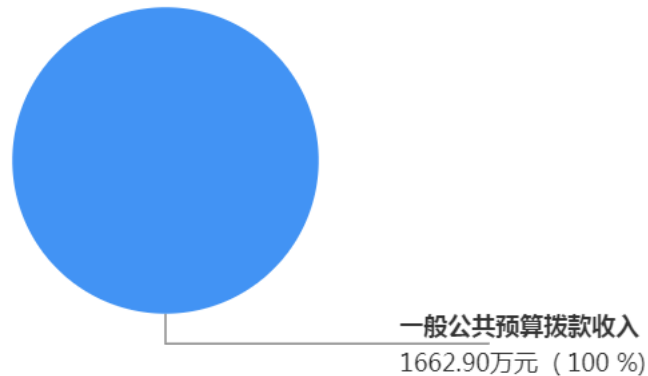
按照综合预算的原则，化隆回族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,662.90万元；支出包括：公共安全支出1,196.08万元、社会保障和就业支出240.91万元、卫生健康支出125.11万元、住房保障支出100.80万元。

化隆回族自治县司法局2026年收支总预算1,662.90万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县司法局2026年收入预算1,662.90万元，其中：一般公共预算拨款收入1,662.90万元，占100.00%。

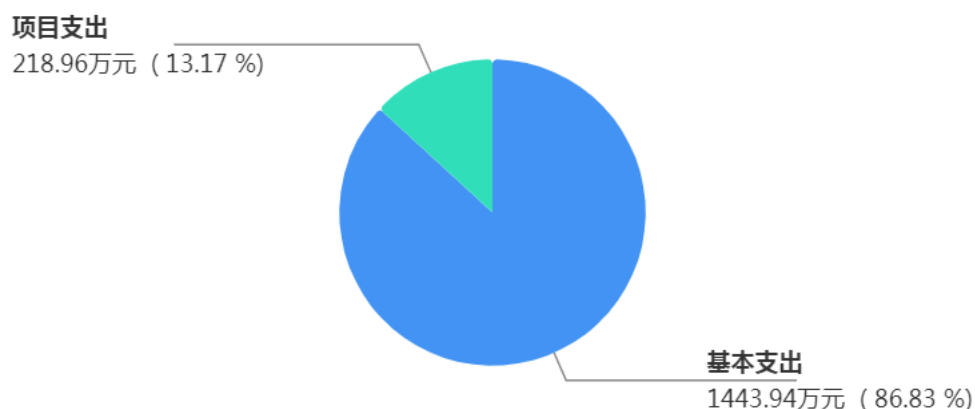
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

化隆回族自治县司法局2026年支出预算1,662.90万元，其中：基本支出1,443.94万元，占86.83%；项目支出218.96万元，占13.17%。

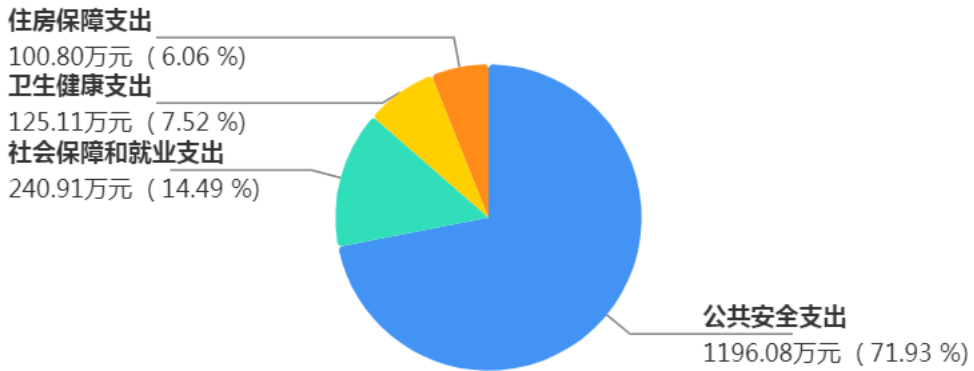
2026年支出预算构成图



四、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2026年财政拨款收支总预算1,662.90万元，比上年增加152.33万元，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1,662.90万元，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1,196.08万元，社会保障和就业支出240.91万元，卫生健康支出125.11万元，住房保障支出100.80万元。

2026年财政拨款预算支出

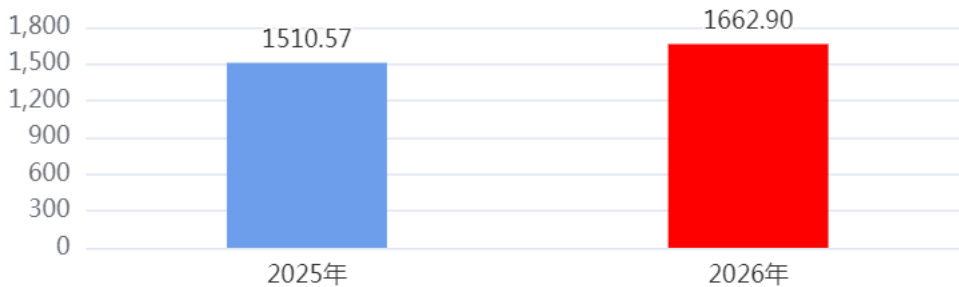


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县司法局2026年一般公共预算当年拨款1,662.90万元，比上年增加152.33万元，主要是人员变动，人员经费增加。

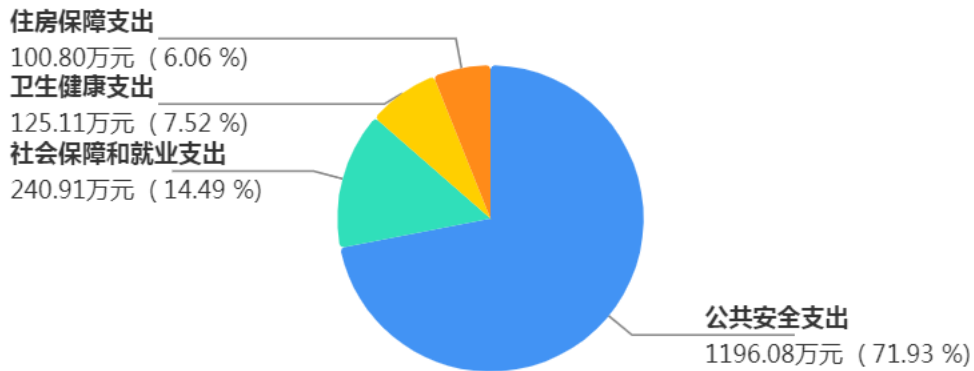
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,196.08万元，占71.93%；社会保障和就业（类）支出240.91万元，占14.49%；卫生健康（类）支出125.11万元，占7.52%；住房保障（类）支出100.80万元，占6.06%。

2026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）2026年预算数为1,021.71万元，比上年增加98.57万元，增长10.68%。主要是人员变动，人员经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为6.00万元，比上年减少2.50万元，下降29.41%。主要是公证经费较上年减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少0.50万元，下降20.00%。主要是社区矫正经费较上年减少0.50万元。

4、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026年预

算数为2.00万元，与上年持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2026年预算数为162.37万元，比上年减少4.35万元，下降2.61%。主要是事业人员变动。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为2.00万元，比上年减少8.95万元，下降81.74%。主要是上年度残疾人就业保障金项目，本年度无该项目。

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）2026年预算数为111.74万元，比上年增加9.92万元，增长9.74%。主要是人员变动，人员经费增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为55.87万元，比上年增加4.96万元，增长9.74%。主要是人员变动，人员经费增加。

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）2026年预算数为70.44万元，比上年增加3.81万元，增长5.72%。主要是本年度退休人员较上年度增加。

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）2026年预算数为2.86万元，比上年增加0.93万元，增长48.19%。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）2026年预算数为54.65万元，比上年增加18.85万元，

增长52.65%。主要是人员变动，人员经费增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为13.22万元，比上年增加2.96万元，增长28.85%。主要是人员变动，人员经费增加。

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）2026年预算数为38.78万元，比上年增加12.46万元，增长47.34%。主要是人员变动，人员经费增加。

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）2026年预算数为18.46万元，比上年增加1.04万元，增长5.97%。主要是本年度退休人员较上年度增加。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为100.80万元，比上年增加15.13万元，增长17.66%。主要是人员变动，人员经费增。

六、一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县司法局2026年一般公共预算基本支出1,443.94万元，其中：

人员经费 1,358.42万元，主要包括：基本工资265.08万元，津贴补贴400.44万元，奖金164.14万元，绩效工资61.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.74万元，职业年金缴费55.87万元，职工基本医疗保险缴费67.87万元，公务员医疗补助缴费38.78万元，其他社会保障缴费2.86万元，住房公积金100.80万元，退休费70.44万元，医疗费补助18.46万元；

公用经费 85.53万元，主要包括：办公费17.55万元，印刷费3.00万元，水费1.32万元，电费1.64万元，邮电费5.52万元，差

旅费2.50万元，维修（护）费1.00万元，培训费2.00万元，公务接待费2.73万元，劳务费7.55万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用34.66万元，其他商品和服务支出3.00万元。

七、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2026年一般公共预算“三公”经费预算数为41.80万元，比上年增加24.07万元，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39.07万元，增加24.00万元；公务接待费2.73万元，增加0.07万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度新增执法执勤车辆购置36.00万元。

八、政府性基金预算支出情况的说明

化隆回族自治县司法局2026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

化隆回族自治县司法局2026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。

2026年化隆回族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算85.53万元，比上年增加6.55万元，增长8.29%。主要是人员增加，公用经费较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年化隆回族自治县司法局政府采购预算总额36.00万元，其中：货物类36.00万元、工程类0.00万元、服务类0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，化隆回族自治县司法局所属各预算单位共有车辆12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11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年化隆回族自治县司法局所属各预算单位计划购置车辆3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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年化隆回族自治县司法局部门委托业务费财政拨款预算55.00万元，比上年增加20.00万元，增长57.14%。主要原因是：本年度新增社区矫正心理服务20.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026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10个，预算金额557.96万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

| | | | | 单位:万元 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------------|--|--------------------------------|------------|-------------------|---|--------|---------------------------------|-----------------|------|------|----|----|--|--|--|
| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 预算数(万元) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 年度目标 | 分值权重 | 评分标准 | | | | | |
| 合计 | - | - | 218.96 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6302242800000000050-编制外长期聘用人员经费 | 编制外人员类 | 206.96 | 保障同工同酬人员工资及社会保险缴费、取暖费、考核奖等支出,严格按照标准执行相关政策,保障人员工资及时、足额发放,减少结余资金。 | 成本指标 | 经济成本 | 保障金总额 | ≤ | 206.96 | 万元 | 20 | | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 同工同酬人数 | 0 | 10 | 人 | 20 | | | | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 资金支付保障率 | 0 | 100 | % | 10 | | | | | | | |
| | | | | 时效指标 | 保障时效 | 0 | 12 | 月 | 10 | | | | | | | | |
| | | | | | 社会效益 | 保障同工同酬人员工资及社会保险缴费 | 定性 | 不断提升 | 其他 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 收益指标 | 可持续性影响 | 解决就业和司法系统工资差距问题 | 定性 | 不断优化 | 其他 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 同工同酬人员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 视助经费保障率 | ≤ | 100000 | 元 | 20 | | | | | | | |
| | | | | 63022428700000000364-法律援助经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》,为经济困难或特殊案件的当事人提供法律援助,保障社会弱势群体合法权益,落实政府责任,不断扩大法律援助覆盖面,提高援助质量,保障人民群众获得及时有效的法律援助,保障困难群众合法权益,维护社会和谐稳定。 | 成本指标 | 经济成本 | 法律援助案件办结率 | ≥ | 95 | % | 10 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 法律援助案件受理数 | ≥ | 120 | 件 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 法律援助案件办理合格率 | 0 | 100 | % | 10 | | | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 法律援助申请受理平均耗时 | ≤ | 3 | 工作日 | 10 | | | | |
| 社会效益 | 促进社会公平正义,减少社会矛盾 | 定性 | 不断提升 | | | | | | 其他 | 10 | | | | | | | |
| 收益指标 | 可持续性影响 | 不断扩大法律援助覆盖面,不断提升援助案件质量 | 定性 | | | | | 不断提升 | 其他 | 10 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 法律援助对象满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 公证经费保障率 | ≤ | | | | | 10 | 万元 | 20 | | | | | | | |
| 63022428700000000369-司法公证经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 负责全县公证工作的开展,办理各类公证事务,提供法律援助和法律服务,维护经济秩序,预防纠纷,减少诉讼,维护社会稳定。 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 公证案件办结率 | ≥ | 2 | 场次 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公证立案数 | ≥ | 120 | 件 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 公证案件合格率 | 0 | 100 | % | 10 | | | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 公证办理结案时间 | ≤ | 15 | 工作日 | 10 | | | | |
| | | | | 社会效益 | 矛盾纠纷预防成效 | 定性 | 不断提升 | | 其他 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 收益指标 | 可持续性影响 | 服务营商环境满意度 | 定性 | 不断提升 | 其他 | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 服务对象满意度 | 公证当事人满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 | 社区矫正监管经费 | ≤ | 10 | 万元 | 20 | | | | | | | |
| | | | | 627001-化解信访维稳突出问题(维稳) | 4-社区矫正经费 | 2.00 | 对全县社区矫正人员进行教育改造,开展教育矫正和帮教帮扶,提高社区矫正对象行为自律,减少和预防犯罪,促进其顺利融入社会,维护社会稳定,促进社会和谐。 | 成本指标 | 经济成本 | 心理矫正服务人数 | ≥ | 45 | 人 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 刑满社区矫正人数 | ≥ | 45 | 人 | 10 | | | |
| | | | | | | | | | 质量指标 | 社区矫正对象重新犯罪率 | ≤ | 1 | % | 10 | | | |
| | | | | | | | | 时效指标 | 安全服刑及时率 | 0 | 100 | % | 10 | | | | |
| 社会效益 | 减少和预防重新犯罪,维护社会和谐 | 定性 | 不断提升 | | | | | | 其他 | 10 | | | | | | | |
| 收益指标 | 可持续性影响 | 社区矫正对象遵法守法意识有效提升 | 定性 | | | | | 不断提升 | 其他 | 10 | | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | | | | | | | |
| 成本指标 | 经济成本 | 依法诉讼经费保障率 | ≤ | | | | | 4 | 万元 | 20 | | | | | | | |
| 63022428700000000450-依法诉讼经费 | 3-特定目标类 | 2.00 | 通过依法诉讼经费,增强干部群众法治意识,自觉形成尊法守法的良好习惯,依法行政管理水平持续提升,执法行为更加规范公正,加强法治宣传教育工作,加强法治建设,为构建和谐社会提供保障,社会和谐稳定,营造良好环境。 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 开展法治宣传活动 | ≥ | 5 | 场次 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 普法覆盖率 | ≥ | 80 | % | 20 | | | |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 开展法治宣传时间 | 0 | 12 | 月 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 社会效益 | 提升群众学法、守法意识,减少矛盾纠纷,促进法治治理水平不断提升 | 定性 | 不断提升 | 其他 | 10 | | | | |
| | | | | 可持续性影响 | 法治治理水平不断提升 | 定性 | 不断提升 | | 其他 | 10 | | | | | | | |
| | | | | 收益指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 村(社区)法律服务保障率 | ≤ | 37.5 | 万元 | 20 | | | | | | |
| | | | | 63022428700000000453-一村一法律顾问资金 | 3-特定目标类 | 2.00 | 组织律师担任村(社区)法律顾问,开展法律咨询、普法宣传、人民调解和法律服务,维护群众合法权益,化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。 | 成本指标 | 经济成本 | 村(社区)法律服务保障率 | ≤ | 37.5 | 个 | 20 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 律师担任村(社区)法律顾问数量 | 0 | 100 | % | 10 | | | |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 提供法律服务时间 | 0 | 1 | 年 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 社会效益 | 增加群众法律知识知晓率,维护社会和谐稳定 | 定性 | 不断提升 | 其他 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | 可持续性影响 | 增强法治治理能力提升 | 定性 | 不断提升 | 其他 | 10 | | | |
| 收益指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥ | | | | | 95 | % | 10 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 司法救助金保障率 | | | | | ≤ | 10 | 万元 | 20 | | | | | | |
| 63022428700000000455-司法救助金 | 3-特定目标类 | 2.00 | 通过司法救助金项目,帮助遭受犯罪侵害或民事侵权,通过诉讼无法获得有效赔偿的当事人或其近亲属获得救助,改善民生,维护社会和谐稳定,构建和谐社会,贯彻落实中央和省委决策部署,帮助困难群体,维护社会公平正义。 | | | | | 成本指标 | 经济成本 | 受理司法救助案件数 | ≥ | 2 | 件 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 救助程序合格率 | 0 | 100 | % | 10 | | | |
| | | | | | | | | | 时效指标 | 案件办理平均周期 | ≤ | 60 | 天 | 10 | | | |
| | | | | | | | | 社会效益 | 改善困难群众生活水平,提高生活质量 | 定性 | 不断提升 | 其他 | 10 | | | | |
| | | | | | | | | | 可持续性影响 | 社会公平正义知晓度 | 定性 | 不断提升 | 其他 | 10 | | | |
| | | | | 收益指标 | 服务对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 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、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）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。

（三）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。

（四）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（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）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。

（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）：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）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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）：反映除上述项目以外其

他用于社会保障和就业方面的支出。

（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）：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。

（十二）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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）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

化隆回族自治县司法局无部门专业类名词。