

化隆回族自治县司法局

2022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治宣传教育、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

纳入化隆回族自治县司法局2022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

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	1,540.00	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	1,152.15
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	179.82
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	124.13
		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	83.90
		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, 540. 00	本年支出合计	1, 540. 00
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 540. 00	支出总计	1, 540. 00

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	1,540.00		1,540.00								
化隆回族自治县司法局	1,540.00		1,540.00								
化隆回族自治县司法局 (本级)	1,540.00		1,540.00								

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	1,540.00	1,526.50	13.50			
204	公共安全支出	1,152.15	1,138.65	13.50			
20406	司法	1,152.15	1,138.65	13.50			
2040601	行政运行	999.68	999.68				
2040607	公共法律服务	4.50		4.50			
2040610	社区矫正	2.50		2.50			
2040612	法治建设	2.00		2.00			
2040650	事业运行	138.97	138.97				
2040699	其他司法支出	4.50		4.50			
208	社会保障和就业支出	179.82	179.82				
20805	行政事业单位养老支出	176.36	176.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.36	41.36				
20808	抚恤	1.51	1.51				
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51				
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95				
210	卫生健康支出	124.13	124.13				
21011	行政事业单位医疗	124.13	124.13				
2101101	行政单位医疗	50.09	50.09				
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35				
2101103	公务员医疗补助	41.95	41.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.74	22.74				
221	住房保障支出	83.90	83.90				
22102	住房改革支出	83.90	83.90				

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
2210201	住房公积金	83.90	83.90				

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	1,540.00	一、本年支出	1,540.00	1,540.00		
一般公共预算拨款收入	1,540.00	（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	1,152.15	1,152.15		
		（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	179.82	179.82		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	124.13	124.13		
		（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	83.90	83.90		
		（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				
		（二十四）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						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,540.00	支出总计	1,540.00	1,540.00		

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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,540.00	1,526.50	13.50
204	公共安全支出	1,152.15	1,138.65	13.50
20406	司法	1,152.15	1,138.65	13.50
2040601	行政运行	999.68	999.68	
2040607	公共法律服务	4.50		4.50
2040610	社区矫正	2.50		2.50
2040612	法治建设	2.00		2.00
2040650	事业运行	138.97	138.97	
2040699	其他司法支出	4.50		4.50
208	社会保障和就业支出	179.82	179.82	
20805	行政事业单位养老支出	176.36	176.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.00	90.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.00	45.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.36	41.36	
20808	抚恤	1.51	1.51	
2080801	死亡抚恤	1.51	1.51	
20899	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	124.13	124.13	
21011	行政事业单位医疗	124.13	124.13	
2101101	行政单位医疗	50.09	50.09	
2101102	事业单位医疗	9.35	9.35	
2101103	公务员医疗补助	41.95	41.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.74	22.74	
221	住房保障支出	83.90	83.90	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	83.90	83.90	
2210201	住房公积金	83.90	83.90	

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		2022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	1,526.50	1,432.20	94.30
301	工资福利支出	1,366.58	1,366.58	
30101	基本工资	221.66	221.66	
30102	津贴补贴	429.57	429.57	
30103	奖金	144.32	144.32	
30107	绩效工资	52.13	52.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.00	90.00	
30109	职业年金缴费	45.00	45.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.43	59.43	
30111	公务员医疗补助缴费	41.95	41.95	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	83.90	83.90	
30199	其他工资福利支出	196.67	196.67	
302	商品和服务支出	94.30		94.30
30201	办公费	15.43		15.43
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	1.45		1.45
30206	电费	5.94		5.94
30207	邮电费	10.01		10.01
30211	差旅费	5.53		5.53
30216	培训费	0.96		0.96
30217	公务接待费	4.51		4.51
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	39.17		39.17

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	5. 63		5. 63
303	对个人和家庭的补助	65. 62	65. 62	
30302	退休费	41. 37	41. 37	
30305	生活补助	1. 51	1. 51	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	22. 74	22. 74	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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						2022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

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		2022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2022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2022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2022年部门收支预算情况的总体说明

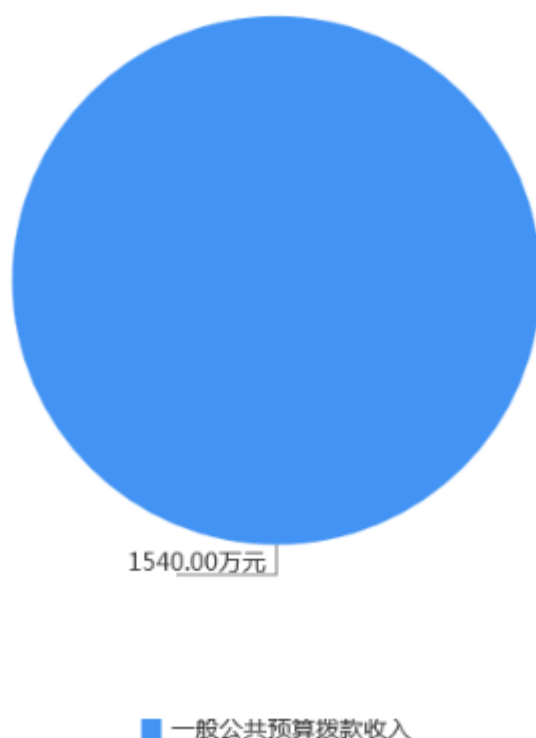
按照综合预算的原则，化隆回族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,540.00万元；支出包括：公共安全支出1,152.15万元、社会保障和就业支出179.82万元、卫生健康支出124.13万元、住房保障支出83.90万元。

化隆回族自治县司法局2022年收支总预算1,540.00万元。

二、关于化隆回族自治县司法局2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县司法局2022年收入预算1,540.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,540.00万元，占100.00%。

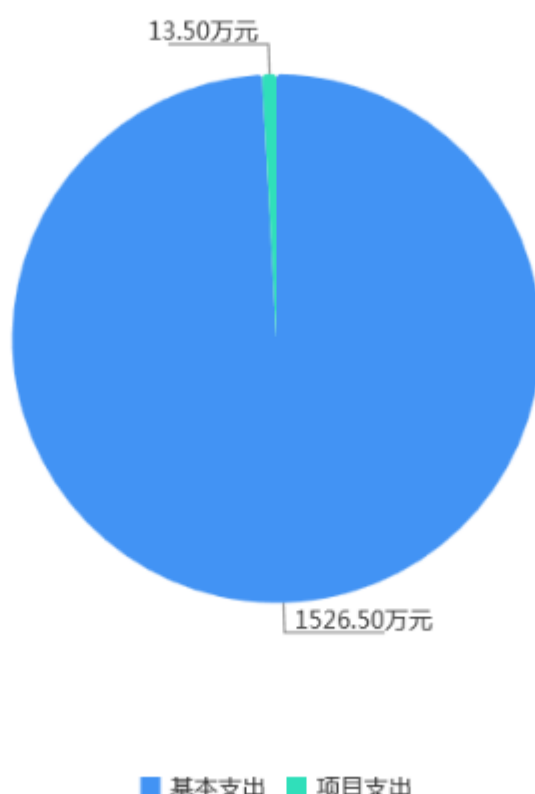
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县司法局2022年部门支出预算情况说明

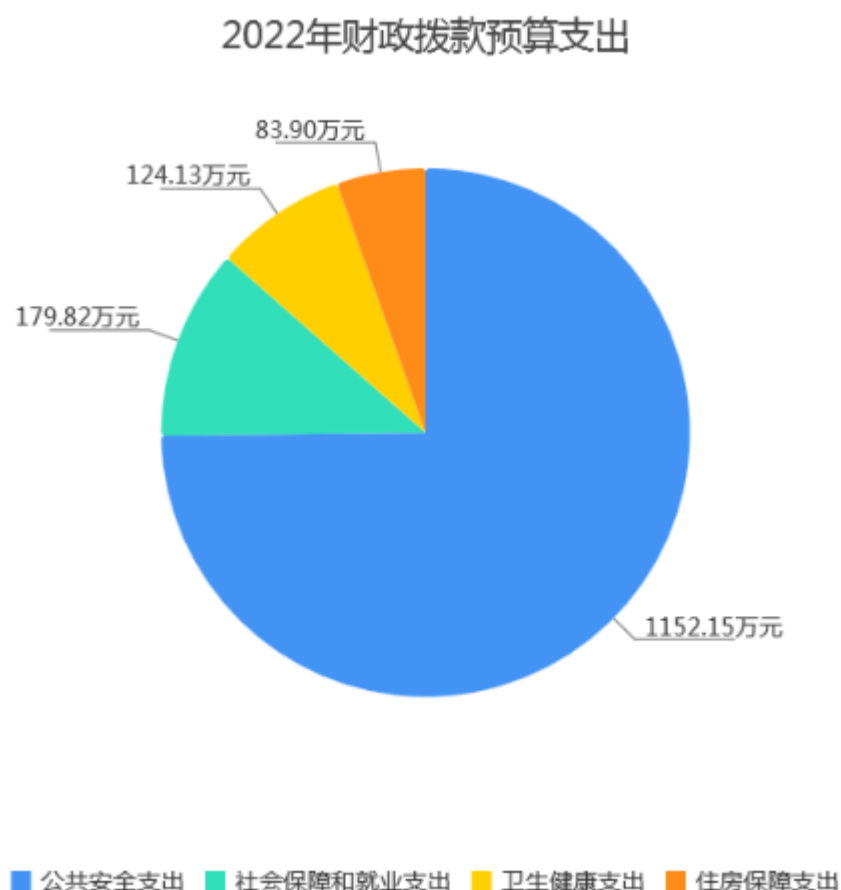
化隆回族自治县司法局2022年支出预算1,540.00万元，其中：基本支出1,526.50万元，占99.12%；项目支出13.50万元，占0.88%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县司法局2022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2022年财政拨款收支总预算1,540.00万元，比上年增加22.02万元万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,540.00万元，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：公共安全支出1,152.15万元，社会保障和就业支出179.82万元，卫生健康支出124.13万元，住房保障支出83.90万元。



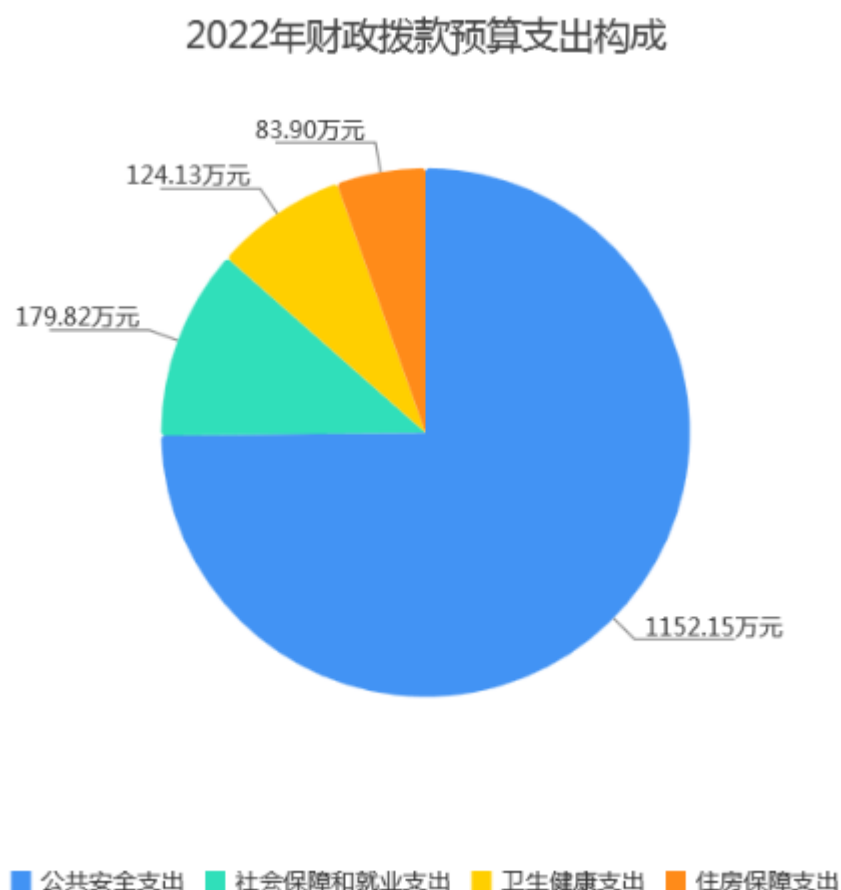
五、关于化隆回族自治县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（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2022年一般公共预算当年拨款1,540.00万元，比上年增加53.54万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,152.15万元，占74.81%；社会保障和就业（类）支出179.82万元，占11.68%；卫生健康（类）支出124.13万元，占8.06%；住房保障（类）支出83.90万元，占5.45%。



（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）2022年预算数为999.68万元，比上年增加55.27万元，增长5.9%。主要是人员经费增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022年预算数为4.50万元，比上年减少5.50万元，下降55%。主要是部门预算项目公证及代理经费及法律援助经费减少。

3、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022年预算数为2.50万元，比上年减少7.50万元，下降75%。主要是部门预算项目社区矫正经费减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2022年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100%。主要是依法治县工作经费功能科目由其他司法支出（项）改为法治建设

（项）支出。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2022年预算数为138.97万元，比上年增加138.97万元，增长100%。主要是2022年行政人员工资、公用经费和事业人员工资、公用经费单独计算。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算数为4.50万元，比上年减少2.00万元，下降44%。主要是部门项目公证经费减少。

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）2022年预算数为90.00万元，比上年减少3.31万元，下降3.50%。主要是养老基数调整。

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）2022年预算数为45.00万元，比上年增加6.84万元，增长17.90%。主要是养老基数调差原因。

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）2022年预算数为41.36万元，比上年增加19.63万元，增长90.00%。主要是退休人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为1.51万元，比上年增加1.51万元，增长100.00%。主要是本科目预算为2022年新增加科目。

11、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）2022年预算数为1.95万元，比上年增加1.95万元，增长100.00%。主要是本科目预算为2022年新增加科目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为50.09万元，比上年减少61.47万元，下降55.00%。主要是2022年行政人员和事业人员医疗费用单独计算。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.35万元，比上年增加9.35万元，增长100.00%。主要是2022年行政人员和事业人员医疗费用单独计算。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为41.95万元，比上年增加41.95万元，增长100.00%。主要是行政人员和事业人员医疗费用单独计算。

15、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）2022年预算数为22.74万元，比上年增加22.74万元，增长100%。主要是2022年退休人员医疗单独计算。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为83.90万元，比上年减少11.42万元，下降11.90%。主要是人员变动原因。

六、关于化隆回族自治县司法局2022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2022年一般公共预算基本支出1,526.50万元，其中：

人员经费 1,432.20万元，主要包括：基本工资221.66万元，津贴补贴429.57万元，奖金144.32万元，绩效工资52.13万元，机

关事业单位基本养老保险缴费90.00万元，职业年金缴费45.00万元，职工基本医疗保险缴费59.43万元，公务员医疗补助缴费41.95万元，其他社会保障缴费1.95万元，住房公积金83.90万元，其他工资福利支出196.67万元，退休费41.37万元，生活补助1.51万元，医疗费补助22.74万元；

公用经费 94.30万元，主要包括：办公费15.43万元，印刷费2.60万元，水费1.45万元，电费5.94万元，邮电费10.01万元，差旅费5.53万元，培训费0.96万元，公务接待费4.51万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用39.17万元，其他商品和服务支出5.63万元。

七、关于化隆回族自治县司法局2022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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.58万元，比上年减少9.87万元，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，减少9.63万元；公务接待费4.51万元，减少0.24万元。2022年“三公”经费预算比上年减少，主要原因是车辆减少。

八、关于化隆回族自治县司法局2022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2022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2022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2022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。

2022年化隆回族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算94.30万元，比上年预算增加45.09万元，增长91.62%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县司法局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县司法局共有车辆10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9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。

2022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6个，预算金额13.50万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	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	律师担任法律顾问村数	≥	362	个
			产出指标	数量指标	律师担任法律顾问解决法律问题数	≥	372	
			产出指标	数量指标	律师担任社区法律顾问数	≥	10	
			产出指标	质量指标	律师签订法律顾问完成率	≥	95	%
			产出指标	成本指标	一村一法律顾问补助经费	≥	2	万元
			效益指标	社会效益指标	长期维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			效益指标	可持续影响指标	化解矛盾纠纷	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标						
			一级指标	二级指标	三级指标			
司法矫正工作费	2.5	加强社区矫正人员管理，降低犯罪率，维护社会和谐稳定。	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	成本指标	矫正工作其他费用	≤	0.5	万元
			产出指标	成本指标	矫正工作差旅费	≥	0.5	万元
			产出指标	数量指标	社区矫正人员监管人数	≥	81	人
			产出指标	数量指标	刑满释放人员安置帮教人数	≥	402	人
			产出指标	数量指标	社区矫正人员集中学习次数	≥	300	次
			产出指标	数量指标	社区矫正人员集中劳动次数	≥	300	次
			产出指标	质量指标	社区矫正人员监管合格率	≥	99	%
			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	社区矫正人员监管级别定性情况	≤	12	月
			产出指标	成本指标	矫正工作办公费	≥	1.5	万元
			效益指标	可持续影响指标	维护社会和谐稳定	定性	1	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	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	绩效指	绩效度
			一级指标	二级指标	三级指标	标性质	标值	量单位
法律援助经费	2.5	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。	产出指标	成本指标	法律援助工作办公费	≥	2.5	万元
			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	%
			产出指标	时效指标	法律援助案件结案率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	为受援群众挽回经济损失	定性	1	其他
			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	1	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	1	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	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	绩效指标	绩效度
			一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	量单位
司法公证及代理费	2.5	负责全县公证工作的开展，办理各类公证事务，提供法律服务和法律保障，维护经济秩序、预防纠纷、减少诉讼，维护社会稳定。	产出指标	质量指标	办理公证案件合格率	≥	99	%
			产出指标	成本指标	公证工作办公费	≥	2.5	万元
			产出指标	数量指标	全年办理公证案件数量	≥	100	件
			产出指标	时效指标	公证案件办理结案率	≥	95	%
			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	1	其他
			效益指标	可持续影响指标	长期维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	公证当事人满意率	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	绩效 指标	绩效 度量
			一级指标	二级指标	三级指标	性质	值	单位
司法救助经费	2	为群众提供司法救助，加强社会治安综合治理工作，确保全县平安稳定；保障社会公平正义，促进社会和谐稳定。	产出指标	成本指标	司法救助对象帮扶费	=	2	万元
			产出指标	数量指标	全年司法救助案件	≥	3	件
			产出指标	质量指标	司法救助案件合格率	≥	99	%
			产出指标	时效指标	及时为群众提供司法救助	≤	12	月
			效益指标	经济效益指标	为司法救助对象提供经济帮助，救助对象收入增加	定性	1	其他
			效益指标	社会效益指标	改善救助对象的生活水平，提高生活质量	定性	1	其他
			效益指标	可持续影响指标	长期维护社会和谐稳定	定性	1	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	司法救助对象的满意度	≥	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

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	绩效指标	绩效度
			一级指标	二级指标	三级指标			
依法治 县工作 经费	2	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	时效指标	开展法治宣传工作	≤	12	月
			产出指标	质量指标	法治宣传覆盖率	≥	90	%
			产出指标	数量指标	提供法律咨询	≥	10000	人次
			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	开展法制讲座	≥	50	场次
			产出指标	数量指标	制作法治宣传册	≥	5000	本
			产出指标	成本指标	法治宣传办公费用	≥	2	万元
			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	制作法治宣传展板	≥	10	块
			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	1	
			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	1	
			效益指标	社会效益指标	群众法治意识明显提高	定性	1	
			效益指标	可持续影响指标	执法行为更加规范公正	定性	1	
			满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥	95	%

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）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）法治建设（项）：反映用于法治建设方面的支出。

（四）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映各级司法行政部门用于开展社区矫正工作的支出。

（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（包括实行公务员法管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法行政部门发生的法学研究费、司法细协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

（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缴费支出。

（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。

（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）：反映其他行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（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）：反应行政职工相关医疗保险支出。

（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）：反应事业职工相关医疗保险支出。

（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）：反应财政部门安排的公务员医疗补助支出。

（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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。主要为司法所行政部门退休人员医疗补助。

（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。主要为在职人员住房公积金缴费。

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。