

化隆回族自治县司法局

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

（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

工作。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

化隆回族自治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

纳入海东市化隆回族自治县司法局无2024年部门预算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, 503. 85	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, 117. 93
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	212. 77
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	86. 74
		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	86. 41
		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, 503. 85	本年支出合计	1, 503. 85
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 503. 85	支出总计	1, 503. 85

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, 503. 85		1, 503. 85								
化隆回族自治县司法局	1, 503. 85		1, 503. 85								
化隆回族自治县司法局 (本级)	1, 503. 85		1, 503. 85								

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	1,503.85	1,284.20	219.65			
204	公共安全支出	1,117.93	898.28	219.65			
20406	司法	1,117.93	898.28	219.65			
2040601	行政运行	956.77	752.12	204.65			
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	146.16	146.16				
2040699	其他司法支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	212.77	212.77				
20805	行政事业单位养老支出	210.91	210.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.11	56.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	86.74	86.74				
21011	行政事业单位医疗	86.74	86.74				
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80				
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88				
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96				
221	住房保障支出	86.41	86.41				
22102	住房改革支出	86.41	86.41				
2210201	住房公积金	86.41	86.41				

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, 503. 85	一、本年支出	1, 503. 85	1, 503. 85		
一般公共预算拨款收入	1, 503. 85	（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, 117. 93	1, 117. 93		
		（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	212. 77	212. 77		
		（九）卫生健康支出	86. 74	86. 74		
		（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	86. 41	86. 41		
		（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		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, 503. 85	支出总计	1, 503. 85	1, 503. 85		

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		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	1,503.85	1,284.20	219.65
204	公共安全支出	1,117.93	898.28	219.65
20406	司法	1,117.93	898.28	219.65
2040601	行政运行	956.77	752.12	204.65
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	146.16	146.16	
2040699	其他司法支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	212.77	212.77	
20805	行政事业单位养老支出	210.91	210.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.20	103.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.11	56.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	86.74	86.74	
21011	行政事业单位医疗	86.74	86.74	
2101101	行政单位医疗	36.80	36.80	
2101102	事业单位医疗	8.88	8.88	
2101103	公务员医疗补助	26.10	26.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.96	14.96	
221	住房保障支出	86.41	86.41	
22102	住房改革支出	86.41	86.41	

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
2210201	住房公积金	86.41	86.41	

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		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, 284. 20	1, 203. 04	81. 16
301	工资福利支出	1, 131. 15	1, 131. 15	
30101	基本工资	219. 58	219. 58	
30102	津贴补贴	383. 28	383. 28	
30103	奖金	153. 73	153. 73	
30107	绩效工资	59. 71	59. 71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103. 20	103. 20	
30109	职业年金缴费	51. 60	51. 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	45. 68	45. 68	
30111	公务员医疗补助缴费	26. 10	26. 10	
30112	其他社会保障缴费	1. 86	1. 86	
30113	住房公积金	86. 41	86. 41	
302	商品和服务支出	81. 16		81. 16
30201	办公费	13. 31		13. 31
30202	印刷费	2. 03		2. 03
30205	水费	0. 50		0. 50
30206	电费	2. 45		2. 45
30207	邮电费	11. 00		11. 00
30211	差旅费	5. 95		5. 95
30213	维修（护）费	0. 30		0. 30
30216	培训费	1. 20		1. 20
30217	公务接待费	2. 78		2. 78
30226	劳务费	4. 80		4. 80
30231	公务用车运行维护费	3. 07		3. 07

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
30239	其他交通费用	32.57		32.57
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	71.89	71.89	
30302	退休费	56.11	56.11	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	14.96	14.96	

部门公开表7

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						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	公务用车运行费	
7.67		3.07		3.07	4.60	5.85		3.07		3.07	2.78

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		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：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，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1,503.85万元；支出包括：公共安全支出1,117.93万元、社会保障和就业支出212.77万元、卫生健康支出86.74万元、住房保障支出86.41万元。

化隆回族自治县司法局2024年收支总预算1,503.85万元。

二、部门收入预算情况说明

化隆回族自治县司法局2024年收入预算1,503.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,503.85万元，占100.00%。

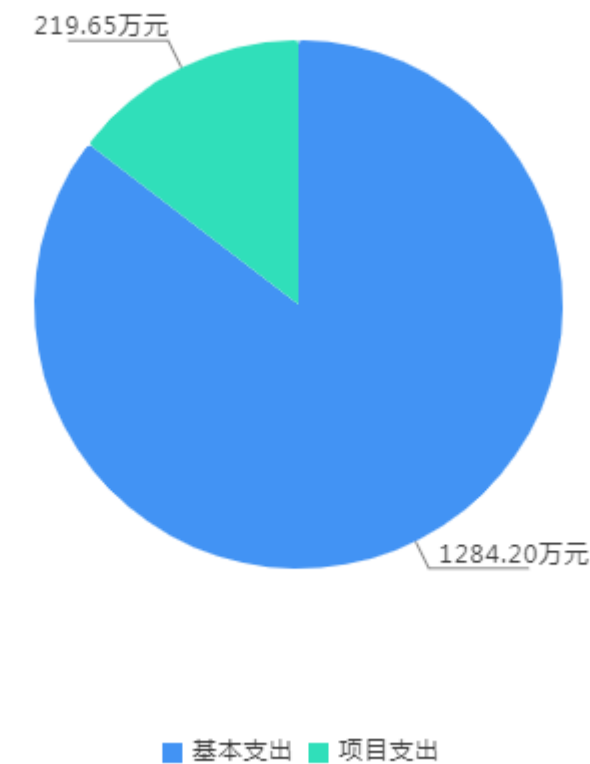
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

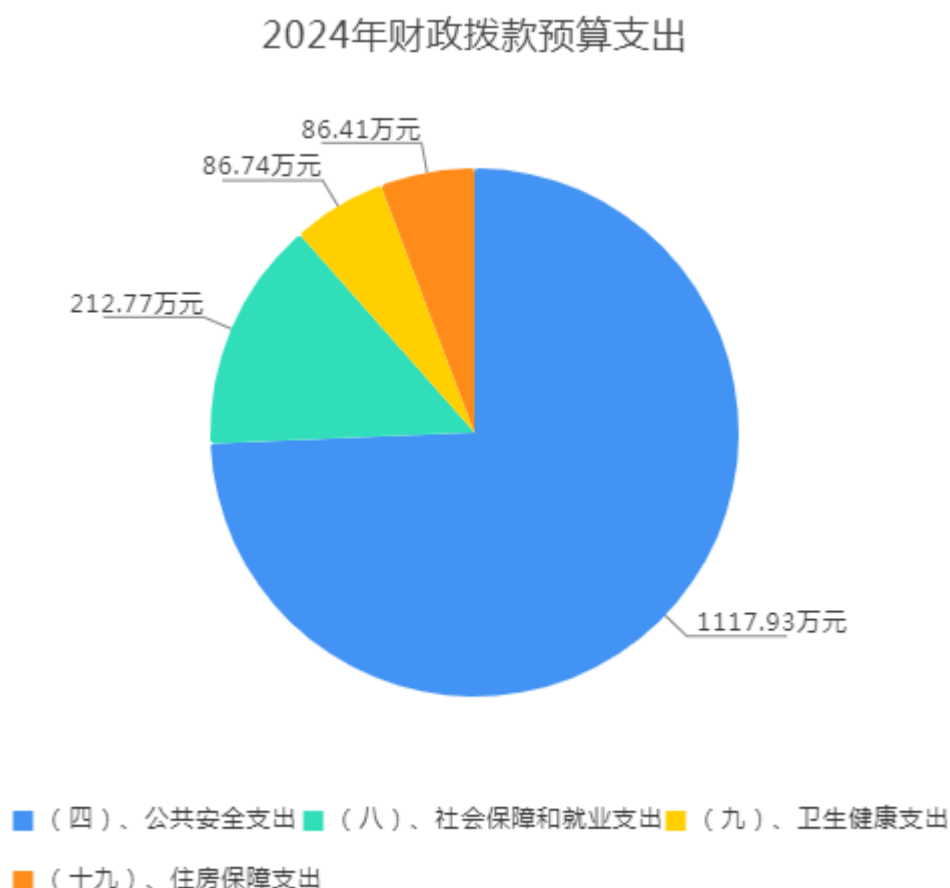
化隆回族自治县司法局2024年支出预算1,503.85万元，其中：基本支出1,284.20万元，占85.39%；项目支出219.65万元，占14.61%。

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

化隆回族自治县司法局2024年财政拨款收支总预算1,503.85万元，比上年减少147.74万元，主要是本年无基建项目。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,503.85万元，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1,117.93万元，社会保障和就业支出212.77万元，卫生健康支出86.74万元，住房保障支出86.41万元。



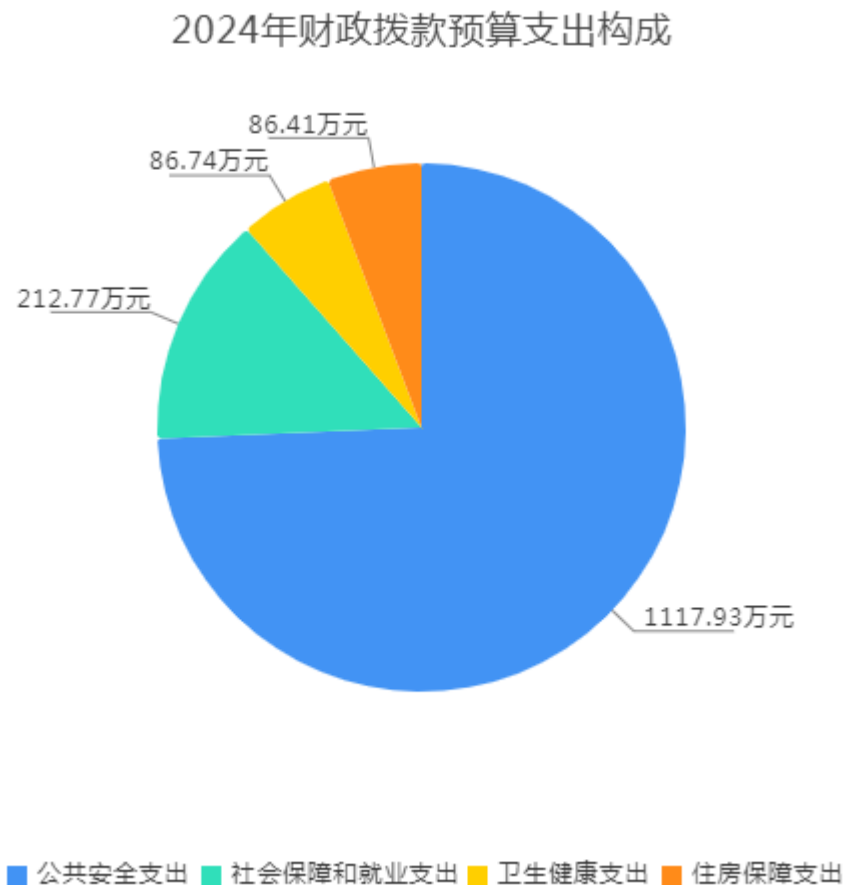
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2024年一般公共预算当年拨款1,503.85万元，比上年减少147.74万元，主要是2024年化隆回族自治县司法局无基建项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,117.93万元，占74.34%；社会保障和就业（类）支出212.77万元，占14.15%；卫生健康（类）支出86.74万元，占5.77%；住房保障（类）支出86.41万元，占5.75%。



（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956.77万元，比上年减少123.57万元，下降11.44%。主要是人员减少，人员经费减少。
- 2、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为8.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是2024年法律援助经费、公证经费为长期性项目经费。
- 3、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为2.50万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是司法矫正工作经费为长期性项目经费。
- 4、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024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为长期性项目经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为146.16万元，比上年增加0.76万元，增长0.52%。主要是人员变动及社保基数调整。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是司法救助金项目为本部门长期性项目经费。

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）2024年预算数为103.20万元，比上年减少15.38万元，下降12.97%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为51.60万元，比上年减少7.96万元，下降13.36%。主要是人员减少。

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）2024年预算数为56.11万元，比上年增加10.73万元，增长23.64%。主要是退休人员增加。

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）2024年预算数为1.86万元，比上年减少0.57万元，下降23.46%。主要是人员减少。

11、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36.80万元，比上年增加15.66万元，增长74.08%。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）2024年预算数为8.88万元，比上年增加2.99万元，增长50.76%。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）2024年预算数为26.10万元，比上年减少0.17万元，下降0.65%。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）2024年预算数为14.96万元，比上年减少10.15万元，下降40.42%。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）2024年预算数为86.41万元，比上年减少20.50万元，下降19.18%。主要是人员减少。

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2024年一般公共预算基本支出1,284.20万元，其中：

人员经费 1,203.04万元，主要包括：基本工资219.58万元，津贴补贴383.28万元，奖金153.73万元，绩效工资59.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.20万元，职业年金缴费51.60万元，职工基本医疗保险缴费45.68万元，公务员医疗补助缴费26.10万元，其他社会保障缴费1.86万元，住房公积金86.41万元，退休费56.11万元，生活补助0.83万元，医疗费补助14.96万元；

公用经费 81.16万元，主要包括：办公费13.31万元，印刷费2.03万元，水费0.50万元，电费2.45万元，邮电费11.00万元，差旅费5.95万元，维修（护）费0.30万元，培训费1.20万元，公务接待费2.78万元，劳务费4.80万元，公务用车运行维护费3.07万元，其他交通费用32.57万元，其他商品和服务支出1.20万元。

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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为5.85万元，比上年减少1.82万元，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2.78万元，减少1.82万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是2024年人员减少，控制压缩三公经费。

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

化隆回族自治县司法局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年化隆回族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算81.16万元，比上年预算减少13.76万元，下降14.50%。主要是人员减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年化隆回族自治县司法局政府采购预算总额60.00万元，其中：政府采购货物预算60.00万元、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，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。

2024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219.65万元。

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

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
63022400024 R000008323- 编制外长期聘用 人员经费	12-编外 人员类	204.65	保障同工同酬人员工资及社会保障缴费、取暖费及目标考核奖等经费支出，加强司法行政队伍建设，加强司法行政工作，化解矛盾纠纷。	成本指标	经济成本	保障总金额	≤	2046513	元	20
				产出指标	数量指标	同工同酬人员人数	≥	11	人	10
					质量指标	资金支付保障率	=	100	%	10
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	12	月	20
				效益指标	社会效益	保障同工同酬人员工资，加强司法行政工作队伍建设，强化矛盾纠纷化解等工作	定性	优	其他	10
					可持续影响	解决了司法所人员紧缺问题，强化司法行政队伍力量	定性	优	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	同工同酬人员满意度	=	100	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022400024T000000048-司法矫正工作费	3-特定目标类	2.50	加强隆县社区矫正人员监管工作及安置帮教对象帮教工作，加大矫正人员监管力度，降低重新犯罪率大力维护社会和谐稳定	成本指标	经济成本	司法矫正工作费保障	≤	25000	元	10
				产出指标	数量指标	开展警示教育活动次数	≥	4	场次	10
						开展社区矫正人员走访活动	≥	100	人次	10
						接收矫正对象	≥	60	人	10
					质量指标	安置帮教衔接率	=	100	%	10
						防止脱管漏管人数	≤	1	%	5
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	5
				效益指标	社会效益	防止脱管漏管，预防重新犯罪，维护社会和谐稳定。	定性	优	其他	10
					可持续影响	确保社区矫正对象顺利解除矫正长期维护社会和谐稳定	定性	优	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	社区矫正对象满意度	≥	95	%	10

2024年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
6302240002 4T00000005 1-依法治县 工作经费		2.00	通过依法治县 经费，增强干部 群众法治意识， 自觉形成学法 守法的好习惯， 依法行政管理 水平明显提升， 执法行为更加 规范公正，加强 法治宣传教育 工作，加强法治 建设工作，为确 保全县经济健 康发展、社会 和谐稳定，创造良 好环境。	成本 指标	经济成本	依法治县工作经费	≤	20000	元	20
				产出 指标	数量指标	开展法治宣传活动次数	≥	5	场次	10
						副科级以上法律任职资格考试	≥	1	次	10
						发放法治宣传资料	≥	2000	册	5
						开展法治讲座	≥	10	场次	10
					质量指标	法治宣传覆盖率	≥	80	%	5
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	5
				效益 指标	社会效益	群众法治意识明显提高	定性	优	其他	10
					可持续影响	依法行政管理水平明显提升	定性	优	其他	5
						群众遵法守法意识明显提升	定性	优	其他	5
				满意 度指	服务对象满 意度	群众满意率	≥	95	%	5

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

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%
63022400024T00000370-法律援助经费		2.50	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。	成本指标	经济成本	法律援助资金保障率	≤	25000	元	15
				产出指标	数量指标	开展法治宣传活动	≥	2	场次	10
						提供法律咨询	≥	100	人次	10
						承办法律援助案件数	≥	100	件	10
						法律援助案件承办合格率	≥	99	%	10
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	为受援群众挽回经济损失	定性	优	其他	10
					社会效益	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，	定性	优	其他	5
					可持续影响	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	定性	优	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	法律援助对象满意率	≥	95	%	5

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

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
63022400024 T000000380- 一村一法律顾 问资金		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 律援助，维护 群众合法权 益，化解矛盾 纠纷。	成本指标	经济成本	一村一法律顾问资金 保障额	≤	20000	元	20
				产出指标	数量指标	律师担任法律顾问村 数	=	362	个	10
						律师担任社区法律顾 问数	=	10	个	10
					质量指标	律师担任法律顾问覆 盖率	=	10	%	10
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	组织律师担任法律顾 问，解决法律问题，	定性	优	其他	10
					可持续影响	化解矛盾纠纷，长期 维护社会和谐稳定	定性	优	其他	10
				满意度指 标	服务对象满意 度	群众满意度	≥	95	%	10

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

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
63022400024T000000391- 司法公证及代理费		4.00	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。	成本指标	经济成本	司法公证及代理费保障额	≤	40000	元	20
				产出指标	数量指标	开展案件质量评查活动	≥	1	次	10
						办理公证案件数量	≥	150	件	10
					质量指标	公证案件办理合格率	=	100	%	10
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	10
				效益指标	经济效益	为群众挽回经济损失	≥	300	万元	10
					社会效益	为群众办理公证, 化解矛盾纠纷, 维护社	定性	优	其他	10
					可持续影响	化解矛盾纠纷, 长期维护社会和谐稳定	定性	优	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	公证当事人满意度	≥	95	%	5

2024 年部门预算项目支出绩效目标公开表

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
63022400024T000000409-司法救助金		2.00	为群众提供司法救助，改善民生、健全社会保障体系，彰显国家人文关怀，维护社会公平正义，加强社会治安综合治理工作，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	司法救助金保障额	≤	20000	元	20
				产出指标	数量指标	办理司法救助案件	≥	2	件	20
					质量指标	司法救助案件合格率	=	100	%	10
					时效指标	2024 年 1 月至 2024 年 12 月	=	1	年	10
				效益指标	社会效益	为群众提供司法救助，促进社会和谐稳定。	定性	优	其他	10
					可持续影响	健全社会保障体系，长期维护社会公平正	定性	优	其他	10
				满意度指标	服务对象满意度	司法救助对象满意度	≥	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）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。

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）：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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指化隆回族自治县司法局用于其他司法方面的支出。如司法救助

等工作方面的支出。

（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）：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。