

西宁市湟中区司法局

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

湟中区司法局负责贯彻落实党中央关于全面依法治国、依法治省依法治市、依法治区的方针政策和决策部署，以及省委、市委、区委的工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治区的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市有关司法行政的的方针政策 and 法律法规；拟订司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。组织开展政府法制理论、法治政府建设工作研究和宣传，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全区法治政府建设总体规划；承担政府法制培训任务；指导、监督各乡镇人民政府、区政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、考核和实施工作。

（四）负责区政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。

（五）负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作。指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（六）拟订法制宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，

指导开展法治宣传和依法治理。

（七）负责公共法律服务体系建设规划的实施，负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

（八）负责指导和监督律师、公证和法律援助工作并承担相应的责任，指导法律顾问工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

西宁市湟中区司法局内设三个机构：办公室、法制综合办公室、公共法律服务办公室。

三、部门预算单位构成

无纳入西宁市湟中区司法局2025年部门预算编制范围的二级预算单位，西宁市湟中区司法局部门预算为本级预算。

序号	单位名称
1	西宁市湟中区司法局

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：西宁市湟中区司法局

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	1,981.05	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	1,537.05
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	249.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.92
		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	90.00

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	1,981.05	本年支出合计	1,981.05
上年结转		结转下年	
收入总计	1,981.05	支出总计	1,981.05

收入总表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	1,981.05		1,981.05								
028001-西宁市湟中区司法局 (本级)	1,981.05		1,981.05								

支出总表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	1,981.05	1,371.05	610.00			
204	公共安全支出	1,537.05	927.05	610.00			
20406	司法	1,537.05	927.05	610.00			
2040601	行政运行	934.05	927.05	7.00			
2040604	基层司法业务	121.90		121.90			
2040605	普法宣传	92.90		92.90			
2040606	律师管理	40.00		40.00			
2040607	公共法律服务	92.20		92.20			
2040610	社区矫正	44.20		44.20			
2040612	法治建设	30.00		30.00			
2040699	其他司法支出	181.80		181.80			
208	社会保障和就业支出	249.08	249.08				
20805	行政事业单位养老支出	248.09	248.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.69	92.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210	卫生健康支出	104.92	104.92				
21011	行政事业单位医疗	104.92	104.92				
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02				
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64				
2101103	公务员医疗补助	64.26	64.26				
221	住房保障支出	90.00	90.00				
22102	住房改革支出	90.00	90.00				

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	90.00	90.00				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	1,981.05	一、本年支出	1,981.05	1,981.05		
一般公共预算拨款收入	1,981.05	(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	1,537.05	1,537.05		
		(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	249.08	249.08		
		(九) 卫生健康支出	104.92	104.92		
		(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	90.00	90.00		
		(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	1,981.05	支出总计	1,981.05	1,981.05		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	1,981.05	1,371.05	610.00
204	公共安全支出	1,537.05	927.05	610.00
20406	司法	1,537.05	927.05	610.00
2040601	行政运行	934.05	927.05	7.00
2040604	基层司法业务	121.90		121.90
2040605	普法宣传	92.90		92.90
2040606	律师管理	40.00		40.00
2040607	公共法律服务	92.20		92.20
2040610	社区矫正	44.20		44.20
2040612	法治建设	30.00		30.00
2040699	其他司法支出	181.80		181.80
208	社会保障和就业支出	249.08	249.08	
20805	行政事业单位养老支出	248.09	248.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.60	103.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.80	51.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.69	92.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210	卫生健康支出	104.92	104.92	
21011	行政事业单位医疗	104.92	104.92	
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64	
2101103	公务员医疗补助	64.26	64.26	
221	住房保障支出	90.00	90.00	
22102	住房改革支出	90.00	90.00	

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
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	1,371.05	1,277.09	93.96
301	工资福利支出	1,170.18	1,170.18	
30101	基本工资	218.90	218.90	
30102	津贴补贴	397.98	397.98	
30103	奖金	174.30	174.30	
30107	绩效工资	41.91	41.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.60	103.60	
30109	职业年金缴费	51.80	51.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.66	40.66	
30111	公务员医疗补助缴费	50.04	50.04	
30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	93.96		93.96
30201	办公费	12.30		12.30
30202	印刷费	1.31		1.31
30205	水费	0.17		0.17
30206	电费	1.49		1.49
30207	邮电费	1.10		1.10
30208	取暖费	7.21		7.21
30211	差旅费	3.98		3.98
30213	维修（护）费	2.75		2.75
30215	会议费	0.55		0.55
30216	培训费	0.55		0.55
30217	公务接待费	0.55		0.55

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	11.96		11.96
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	38.05		38.05
303	对个人和家庭的补助	106.91	106.91	
30302	退休费	87.63	87.63	
30305	生活补助	5.06	5.06	
30307	医疗费补助	14.22	14.22	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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	
4.13		3.97		3.97	0.16	4.13		4.13		4.13	

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市湟中区司法局

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：西宁市湟中区司法局

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

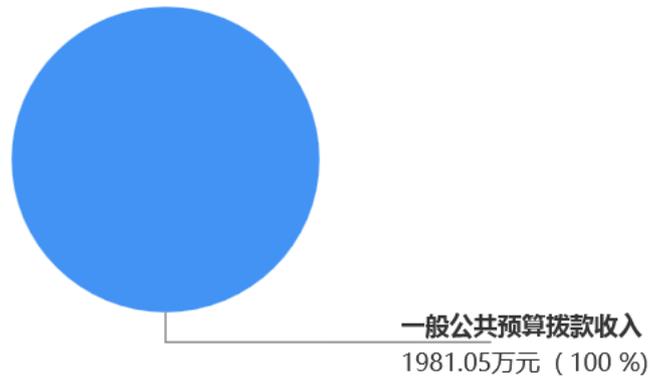
按照综合预算的原则，西宁市湟中区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,981.05万元；支出包括：公共安全支出1,537.05万元、社会保障和就业支出249.08万元、卫生健康支出104.92万元、住房保障支出90.00万元。

西宁市湟中区司法局2025年收支总预算1,981.05万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市湟中区司法局2025年收入预算1,981.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1,981.05万元，占100.00%。

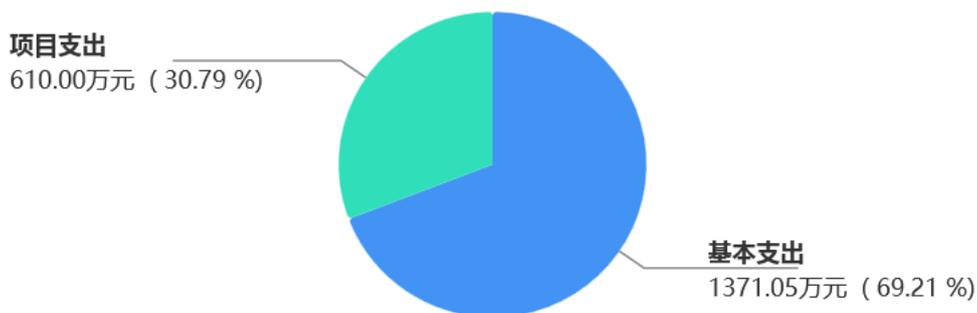
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市湟中区司法局2025年支出预算1,981.05万元，其中：基本支出1,371.05万元，占69.21%；项目支出610.00万元，占30.79%。

2025年支出预算构成图

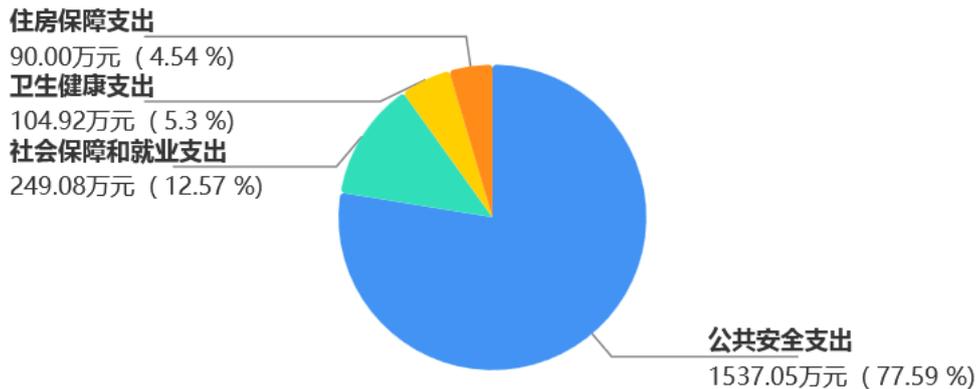


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区司法局2025年财政拨款收支总预算1,981.05万元，比上年减少150.23万元，主要是一是基本支出预算比上年减少118.63万元，2025年我局在职人员变动引起人员经费相应减少，相应地人员养老、职业年金等各项社保费用、社会保障和就业支出及住房保障支出也减少，因此2025年基本支出预算数较上年减少。二是项目支出预算比上年减少31.6万元，2025年我局中央政法转移支付预算资金比上年减少69万元，区级专项业务经费比上年增加37.4万元，因此2025年项目支出预算比上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,981.05万元，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1,537.05万元，社会保障和就业支出249.08万元，卫生健康支出104.92万元，住房保障支出90.00万元。

2025年财政拨款预算支出

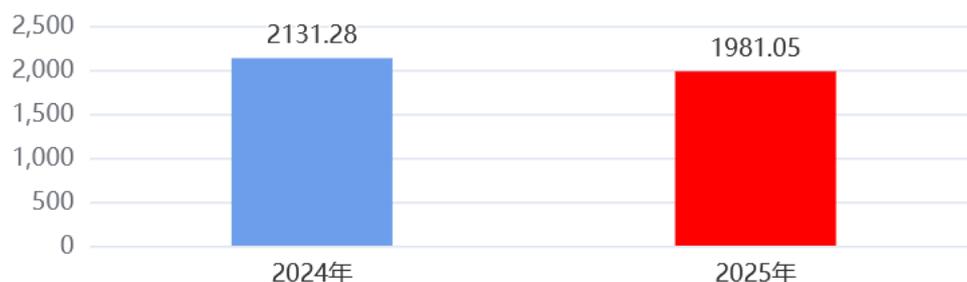


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区司法局2025年一般公共预算当年拨款1,981.05万元，比上年减少150.23万元，主要是一是基本支出预算比上年减少118.63万元，2025年我局在职人员变动引起人员经费相应减少，相应地人员养老、职业年金等各项社保费用、社会保障和就业支出及住房保障支出也减少，因此2025年基本支出预算数较上年减少。二是项目支出预算比上年减少31.6万元，2025年我局中央政法转移支付预算资金比上年减少69万元，区级专项业务经费比上年增加37.4万元，因此2025年项目支出预算比上年减少。

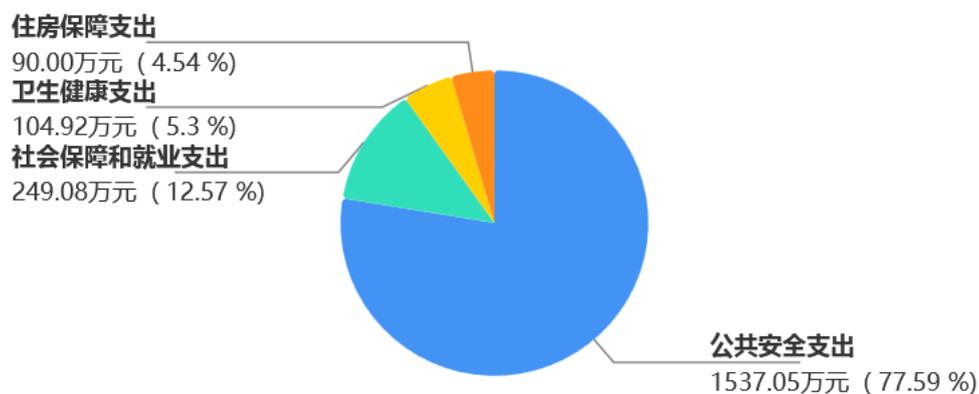
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,537.05万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出249.08万元，占12.57%；卫生健康（类）支出104.92万元，占5.30%；住房保障（类）支出90.00万元，占4.54%。

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934.05万元，比上年减少82.03万元，下降8.07%。主要是2025年我局在职人员变动引起人员经费也相应减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025

年预算数为121.90万元，比上年增加19.71万元，增长19.29%。主要是2025年中央政法转移支付预算资金比上年增加19.71万元。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为92.90万元，比上年减少8.51万元，下降8.39%。主要是2025年中央政法转移支付预算资金比上年减少8.51万元。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算数为40.00万元，与上年持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为92.20万元，比上年增加22.70万元，增长32.66%。主要是2025年中央政法转移支付预算资金比上年增加22.70万元。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为44.20万元，比上年减少4.30万元，下降8.87%。主要是2025年中央政法转移支付预算资金比上年减少4.30万元。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为30.00万元，比上年增加30.00万元，增长100.00%。主要是2025年增加区级法治政府建设工作经费30万元，2024年该款项无预算资金。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为181.80万元，比上年减少98.20万元，下降35.07%。主要是2025年中央政法转移支付预算资金比上年减少98.20万元。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为103.60万元，比上年减少7.40万元，下降6.67%。主要是2025年我局在职人员变动，相应地机关事业单位养老保险缴费支出减少。

10、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51.80万元，比上年减少3.70万元，下降6.67%。主要是2025年我局在职人员变动，相应地机关事业单位职业年金缴费支出减少。

11、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）2025年预算数为92.69万元，比上年增加1.28万元，增长1.40%。主要是2025年我局有新增退休人员，因此比上年增加1.28万元。

12、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）2025年预算数为0.98万元，比上年减少0.16万元，下降14.04%。主要是2025年我局在职人员变动，相应地工伤保险缴费减少。

13、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36.02万元，比上年减少0.80万元，下降2.17%。主要是2025年我局在职人员变动，相应地行政单位医疗保险缴费减少。

14、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4.64万元，比上年减少1.40万元，下降23.18%。主要是2025年我局在职人员变动，相应地事业单位医疗保险缴费减少。

15、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64.26万元，比上年减少3.97万元，下降5.82%。主要是2025年我局在职人员变动，相应地公务员医疗补助缴费减少。

16、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90.00万元，比上年减少13.44万元，下降

12.99%。主要是2025年我局在职人员变动，相应地住房公积金减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区司法局2025年一般公共预算基本支出1,371.05万元，其中：

人员经费 1,277.09万元，主要包括：基本工资218.90万元，津贴补贴397.98万元，奖金174.30万元，绩效工资41.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费103.60万元，职业年金缴费51.80万元，职工基本医疗保险缴费40.66万元，公务员医疗补助缴费50.04万元，其他社会保障缴费0.98万元，住房公积金90.00万元，退休费87.63万元，生活补助5.06万元，医疗费补助14.22万元；

公用经费 93.96万元，主要包括：办公费12.30万元，印刷费1.31万元，水费0.17万元，电费1.49万元，邮电费1.10万元，取暖费7.21万元，差旅费3.98万元，维修（护）费2.75万元，会议费0.55万元，培训费0.55万元，公务接待费0.55万元，工会经费11.96万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用38.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为4.13万元，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4.13万元，增加0.16万元；公务接待费0.00万元，减少0.16万元。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

西宁市湟中区司法局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

西宁市湟中区司法局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年西宁市湟中区司法局机关运行经费财政拨款预算93.96万元，比上年减少2.60万元，下降2.69%。主要是人员变动，相应地机关运行经费财政拨款预算也减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年西宁市湟中区司法局政府采购预算总额137.00万元，其中：货物类0.00万元、工程类0.00万元、服务类137.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，西宁市湟中区司法局共有车辆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7辆、特种专业技术用车1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年西宁市湟中区司法局预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额610.00万元。

2025年西宁市湟中区司法局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-	-	-	610.00										
028001-西宁市湟中区司法局(本级)	63012225T000000001128-人民调解工作	3-特定目标类	0.50	人民调解工作项目资金,通过制作宣传展板横幅及宣传资料,宣传《人民调解法》及相关法律知识,增强广大人民调解员基本素质,不断提高调解技能和技巧,加大调解工作力度,及时发现纠纷,迅速解决争端,防止矛盾激化,预防、减少犯罪的发生,维护社会稳定、构筑和谐社会的第一道防线,为湟中区经济社会发展营造稳定和谐的社会环境。	产出指标	数量指标	培训人民调解员	≥	450	人次	20		
							调解案件数	≥	1000	件	10		
							印刷人民调解宣传资料	≥	2000	册	10		
					效益指标	社会效益	矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	15		
							矛盾纠纷调解覆盖率	≥	95	%	15		
							服务对象满意度	人民群众对调解工作满意度	≥	90	%	10	
	63012225T000000001130-普法宣传业务	3-特定目标类	4.50	普法宣传业务项目资金,通过法治宣传、法治讲座、法律知识竞赛、法治文化演出、网络普法、编印普法教材、任职资格考试,进一步提高公民依法维权意识,引导公民尊法、学法、守法、用法,依法理性表达利益诉求、依法解决矛盾纠纷,为湟中经济社会发展营造良好的法治环境。	产出指标	数量指标	编印普法宣传资料	≥	20000	册	10		
							网络普法推送	≥	800	条	10		
							普法宣传活动举办次数	≥	800	次	20		
					质量指标	普法宣传主题活动贴合度	定性	高	10				
						新任任副科级以上干部法律知识合格率	≥	90	%	15			
						法律知识公众知晓率	≥	80	%	15			
	63012225T000000001131-法治政府建设(依法治区)工作经费	3-特定目标类	30.00	法治政府建设(依法治区)工作经费项目资金,通过聘请政府法律顾问,参与重大行政决策、听证、调解、裁决,开展规范性文件合法性审核,开展法治培训、调研、督察、案卷评查,参与信访、突发事件咨询,参与行政复议案件咨询,代理政府行政复议等工作,提高政府部门工作人员依法行政能力,促进政府依法行政,维护政府权威和形象,维护群众合法权益。	产出指标	数量指标	案卷评查	≥	100	卷	10		
							实地开展行政执法检查	≥	3	次	10		
							提供行政复议咨询服务人次	≥	70	人次	10		
					质量指标	政府法律顾问全覆盖聘请律所数	≥	3	个	10			
						案件程序规范化	定性	优	10				
						提高执法人员依法履职执法能力水平	定性	优	10				
效益指标	社会效益	行政复议案件结案增长率	≥	10	%	20							
		服务对象满意度	政府部门对法律顾问工作满意度	≥	90	%	10						
		群众满意度	≥	100	%	15							
63012225T000000001144-安置帮教	3-特定目标类	5.00	安置帮教项目资金,通过加强业务宣传,加大安置帮教工作人员业务培训,提高工作人员业务素质,开展对困难安置帮教人员帮扶,达到提高回归社会自信心,预防重新违法犯罪的目的。	产出指标	数量指标	印刷安置帮教宣传材料	≥	1000	册	10			
						帮扶困难安置帮教人员	≥	55	人次	10			
						安置帮教就业培训	≥	2	场次	20			
				质量指标	参训人员到位率	≥	90	%	10				
					一般帮教对象衔接率	≥	95	%	15				
					重点帮教对象衔接率	=	100	%	15				
效益指标	社会效益	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10						
		发放驻村生活补助人数	≥	3	人	10							
		发放驻村生活补助金额	≥	6	万元	10							
63012225T000000001131-局机关运转经费	3-特定目标类	7.00	局机关运转经费资金,通过区级预算经费保障,对局机关选派驻村第一书记和工作队员驻村生活补助进行足额拨付,提高驻村工作队员的积极性,促进工作更好开展。	产出指标	数量指标	驻村生活补助足额发放率	≥	90	%	20			
						时效指标	每季度补助发放时间	定性	及时发放	10			
						社会效益	促进驻村工作更好开展	定性	效果明显	15			
				效益指标	可持续影响	提高乡村振兴工作人才吸引力	定性	效果明显	15				
						服务对象满意度	驻村工作队员对补助发放工作满意度	≥	95	%	10		
						印制普法宣传折页、书籍	≥	80000	张/册	5			
63012225T000000001356-2025年中央政法转移支付办案业务费	3-特定目标类	538.00	目标1:经费支持司法机关开展业务工作,提高司法机关的办案和装备经费保障水平;目标2:积极融入社会治理现代化,认真贯彻执行“八五”普法规划,深入推动普法责任制落实;目标3:不断提升司法行政工作水平,推动法治更好地转化为治理效能。	产出指标	数量指标	受理法律援助案件数	≥	500	件	5			
						受理人民调解案件数	≥	900	件	5			
						培训人民调解员	≥	420	人次	5			
						发放法律援助案件补贴	≥	40	万元	5			
						执法案卷评查	≥	100	卷	5			
						社区矫正对象集中教育	≥	450	人次	5			
				效益指标	社会效益	社区矫正业务培训	≥	2	次	5			
						参训人员到位率	≥	90	%	10			
						新任任副科级以上干部法律知识合格率	≥	90	%	10			
						矛盾纠纷调解成功率	≥	95	%	10			
						重点帮教对象衔接率	=	100	%	10			
						服务对象满意度	群众对司法行政工作满意度	≥	90	%	10		
63012225T000000001381-装备费	3-特定目标类	25.00	目标1:经费支持司法机关开展业务工作,提高司法机关的办案和装备经费保障水平;目标2:积极融入社会治理现代化,认真贯彻执行“八五”普法规划,深入推动普法责任制落实;目标3:不断提升司法行政工作水平,推动法治更好地转化为治理效能。	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	2	台/套	5			
						政府采购率	=	100	%	5			
						更新执法执勤用车	=	2	辆	10			
				质量指标	装备利用率	≥	95	%	10				
					安装验收合格率	≥	95	%	10				
					设备质量合格率	≥	95	%	10				
效益指标	社会效益	设备更新后业务工作效率提升	定性	高	15								
		可持续影响	设备使用年限	≥	6	年	15						
		服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	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）律师管理（项）：反映司法行政部门用于律师管理和法律顾问的相关支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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。

（十）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

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）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。