

# 循化撒拉族自治县司法局

## 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

司法行政机关职能

- (一) 普法工作
- (二) 基层基础工作
- (三) 公证
- (四) 法律援助

## 二、机构设置

公共法律服务中心、公证处

## 三、部门预算单位构成

纳入循化撒拉族自治县司法局 2026 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	循化撒拉族自治县司法局（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

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	1226.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	871.27
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	185.67
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	102.36
		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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	70.59
		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	
		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	1226.90	本年支出合计	1229.90
上年结转	3.00	结转下年	
收入总计	1229.90	支出总计	1229.90

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	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	1229.90	3.00	1226.90								
循化撒拉族自治县司 法局	1229.90	3.00	1226.90								
循化撒拉族自治县司 法局（本级）	1229.90	3.00	1226.90								

## 支出总表

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	1229.90	1007.90	222.0			
201	一般公共服务支出						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务						
2010350	事业运行						
204	公共安全支出	871.27	649.27	222.00			
20406	司法	871.27	649.27	222.00			
2040601	行政运行	555.27	555.27	0.00			
2040602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00			
2040605	普法宣传	5.00	0.00	5.00			
2040606	律师管理	38.00	0.00	38.00			
2040607	公共法律服务	3.00	0.00	3.00			
2040650	事业运行	113.00	94.00	19.00			
2040699	其他司法支出	157.00	0.00	157.00			
20499	其他公共安全支出						
2049902	国家司法救助支出						
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31	0.00			
2080599	其他行政事业单位养老支	54.26	54.26	0.00			

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
	出						
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00			
210	卫生健康支出	102.36	102.36	0.00			
21011	行政事业单位医疗	102.36	102.36	0.00			
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00			
2101103	公务员医疗补助	32.48	32.48	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.45	14.45	0.00			
221	住房保障支出	70.59	70.59	0.00			
22102	住房改革支出	70.59	70.59	0.00			
2210201	住房公积金	70.59	70.59	0.00			

## 财政拨款收支总表

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	1226.90	一、本年支出	1229.90	1229.90		
一般公共预算拨款	1226.90	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出	871.27	871.27		
		(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	185.67	185.67		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	102.36	102.36		
		(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				

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
		(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	70.59	70.59		
		(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				
		(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)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	3.00	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	3.00					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1226.90	支出总计	1229.90	1229.90		

## 一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	1226.90	1007.90	219.00
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行			
204	公共安全支出	868.27	649.27	219.00
20406	司法	868.27	649.27	219.00
2040601	行政运行	555.27	555.27	
2040602	一般行政管理事务			
2040605	普法宣传	5.00		5.00
2040606	律师管理	38.00		38.00
2040607	公共法律服务	3.00		3.00
2040650	事业运行	113.00	94.00	19.00
2040699	其他司法支出	154.00		154.00
20499	其他公共安全支出			
2049902	国家司法救助支出			
208	社会保障和就业支出	185.67	185.67	
20805	行政事业单位养老支出	184.19	184.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.62	86.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.31	43.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.26	54.26	
20808	抚恤	0.00	0.00	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	卫生健康支出	102.36	102.36	
21011	行政事业单位医疗	102.36	102.36	
2101101	行政单位医疗	46.67	46.67	
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	
2101103	公务员医疗补助	32.48	32.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.45	14.45	
221	住房保障支出	70.59	70.59	
22102	住房改革支出	70.59	70.59	
2210201	住房公积金	70.59	70.5	

## 一般公共预算基本支出表

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	1007.90	947.62	60.28
301	工资福利支出	878.92	878.92	0.00
30101	基本工资	187.88	187.88	0.00
30102	津贴补贴	249.24	249.24	0.00
30103	奖金	122.58	122.58	0.00
30107	绩效工资	29.30	29.30	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.82	86.82	0.00
30109	职业年金缴费	43.31	43.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.43	55.43	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.48	32.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	0.00
30113	住房公积金	70.59	70.59	0.00
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	60.28	0.00	60.28
30201	办公费	16.01	0.00	16.01
30202	印刷费	1.83	0.00	1.83
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	0.48	0.00	0.48
30207	邮电费	0.41	0.00	0.41

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
30208	取暖费	2.38	0.00	2.38
30211	差旅费	7.52	0.00	7.52
30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.41	0.00	0.41
30216	培训费	0.60	0.00	0.60
30217	公务接待费	0.85	0.00	0.85
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.38	0.00	2.38
30239	其他交通费用	24.43	0.00	24.43
30299	其他商品和服务支出	1.50		
303	对个人和家庭的补助	68.70	68.70	
30302	退休费	52.60	52.60	
30305	生活补助	1.65	1.65	
30307	医疗费补助	14.45	14.45	
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
399	其他支出			
39999	其他支出			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
14.88	0.00	13.42	0.00	13.42	1.46	3.23	0.00	2.3	12.00	2.38	0.85

## 政府性基金预算支出表

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			

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

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			

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、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县司法局部门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 1226.90 万元，上年结转结余 3.00 万元。支出包括：公共安全支出 871.7 万元，社会保障和就业支出 185.67 万元，卫生健康支出 102.36 万元，住房保障支出 70.59 万元。循化撒拉族自治县司法局部门 2026 年收支总预算 1229.90 万元。

### 二、部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县司法局部门 2026 年收入预算 1229.90 万元，其中：上年结转结余 3 万元，占 0.24%，一般公共预算拨款收入 1226.90 万元，占 99.76%。

### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县司法局部门 2026 年支出预算 1229.90 万元，其中：基本支出 1007.90 万元，占 81.95%；项目支出 222.00 万元，占 18.05%。

## **四、财政拨款收支预算情况的总体说明**

循化撒拉族自治县司法局部门 2026 年财政拨款收支总预算 1229.90 万元，比上年增加 39.98 万元，主要是公共安全收入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1226.90 万元，一般公共预算上年结转 3.00 万元。支出包括：公共安全支出 871.27 万元，社会保障和就业支出 185.67 万元，卫生健康支出 102.36 万元，住房保障支出 70.59 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。**

循化撒拉族自治县司法局部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1226.93 万元，比上年增加 36.68 万元，主要是公共安全收入增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

公共安全支出 868.27 万元，占 70.77%。社会保障和就业支出 185.67 万元，占 15.10%。卫生健康支 102.36 万元，占 8.32%。住房保障支出 70.59 万元，占 5.74%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

(1) 公共安全支出(204)类司法(06)款行政运行(01)项 2026 年预算数为 555.27 万元, 比上年增加 108.15 万元, 上升 19.48%, 主要是人员增加。

(2)、公共安全支出(204)类司法(06)款普法宣传(05)项 2026 年预算数为 5 万元, 比上年减少 5 万元, 下降 50%, 主要是去年已建成法治文化广场。

(3)、公共安全支出(204)类司法(06)款律师管理(50)项 2026 年预算数为 38.00 万元, 比上年增加 38.00 万元, 增长 100%, 主要是各个乡镇都派驻了专门的律师。

(4)、公共安全支出(204)类司法(06)款公共法律服务(50)项 2026 年预算数为 3.00 万元, 比上年增加 3.00 万元, 增长 100%, 主要是法律援助专项支出。

(5)、公共安全支出(204)类司法(06)款事业运行(50)项 2026 年预算数为 113.00 万元, 比上年增加 11.95 万元, 增长 10.58%, 主要是人员增加。

(6)、公共安全支出(204)类司法(06)款其他司法支出(99)项 2026 年预算数为 154.00 万元, 比上年减少 44.00 万元, 增长 22.22%, 主要是上年结转减少。

(7)、社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(08)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(01)项 2026 年预算数为 0 万元, 去年无此科目。

(8)、社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)项2026年预算数为86.82万元,比上年增加13.68万元,增长15.76%,主要是养老基数上调。

(9)、社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位职业年金缴费支出(06)项2026年预算数为43.31万元,比上年增加7.55万元,增长17.43%,主要是人员增加。

(10)、社会保障和就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款其他行政事业单位养老支出(99)项2026年预算数为54.26万元,比上年增加1.48万元,增长2.73%,主要是人员增加。

(11)、社会保障和就业支出(208)类其他社会保障和就业支出(99)款其他社会保障和就业支出(99)项2026年预算数为1.48万元,比上年增加0.64万元,增长43.24%,主要是人员增加。

(12)、卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)项2026年预算数为46.67万元,比上年增加8.23万元,上升17.63%,主要是人员增加。

(13)、卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款事业单位医疗(02)项2026年预算数为8.77万元,比上年增加0.54万元,增长6.16%,主要是人员增加。

(14)、卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款公务员医疗补助(03)项2026年预算数为32.48万元,比上年增加5.39万元,增长16.59%,主要是单位人员增加。

(15)、卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款其他行政事业单位医疗支出(99)项2026年预算数为14.45万元,比上年增加0.94万元,增长6.51%,主要是单位人员增加。

(16)、住房保障支出(221)类住房改革支出(02)款住房公积金(01)项2026年预算数为70.59万元,比上年增加11.19万元,增长15.85%,主要是预算增加。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

循化撒拉族自治县司法局部门2026年一般公共预算基本支出1007.90万元。其中:

人员经费947.62万元,主要包括:基本工资187.88万元,津贴补贴249.24万元,奖金122.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费86.62万元,职业年金43.31万元,绩效工资28.91万元,职工基本医疗保险缴费55.43万元,公务员医疗补助缴费32.48万元,其他社会保障缴费1.48万元,住房公积金70.59万元,退休费52.60万元,生活补助1.65万元,医疗费补助14.45万元。

公用经费60.28万元,主要包括:办公费16.01万元,水费0.48

万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.41 万元，取暖费 2.38 万元，差旅费 7.52 万元，其他交通费用 24.43 万元，会议费 0.41 万元，劳务费 0.50 万元，公务接待费 0.85 万元，公务用车运行维护费 2.38 万元，。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县司法局 2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 3.23 万元，比上年减少 11.65 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 2.38 万元，比上年减少 11.04 万元，公务接待费 0.85 万元，比上年减少 0.61 万元，2026 年“三公”经费预算比上年减少，是因为人员减少。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县司法局 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**

循化撒拉族自治县司法局部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年循化撒拉族自治县司法局部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算60.28万元，比上年增加6.02万元，上升9.99%。主要是经费增加。

### （二）政府采购安排情况。

2026年政府采购预算0.00万元。其中：货物类0.00万元；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，循化县司法局所属预算单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆。

### （四）绩效目标设置情况。

2025年循化撒拉族自治县司法局部门预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额219万元。

2026年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

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	
合计-	-	-	219.00									
020001-循化撒拉族自治县司法局(本级)	63022526R000000005451-编外长期聘用人员经费	12-编外人员类	19.00	落实编外长期聘用人员经费(编外长期聘用人员经费基本工资、编外长期聘用人员养老保险、编外长期聘用人员公积金、编外长期聘用人员基本医疗保险、年金、工伤),协助开展司法行政工作	产出指标	数量指标	专业性编外人员数量	0	1	人	20	
						质量指标	保障编外人员工作经费,提高编外人员工作	0	100	%	20	
						时效指标	及时落实工资、社保,确保经费保障到位	0	100	%	10	
					效益指标	经济效益	编外人员做好岗位工作,确保部门工作高效	≥	95	%	10	
						社会效益	提高编外人员工作积极性,协助开展司法行政	≥	95	%	10	
						可持续影响	促进部门团结向上	≥	95	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员对工资待遇的满意度	≥	98	%	10	
	63022526T000000000213-法律援助经费	3-特定目标类	3.00	司法法律援助工作围绕保障群众基本权益,提升服务质量,优化便民服务,加强经费监督管理,以及促进社会公平正义	产出指标	数量指标	律师办理各类法律援助案件	≥	100	起	20	
						质量指标	法律援助案件质量等级合格率(%)	≥	95	%	20	
						时效指标	法律援助事项接案及时率(%)100%	≥	98	%	10	
					效益指标	经济效益	法援对地方生产力的促进度	≥	90	%	5	
						社会效益	法律援助应援尽援率(%)	≥	100	%	10	
						生态效益	法援对生态文明理念强化度	≥	95	%	10	
					可持续影响	增强人民群众法治意识	≥	98	%	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受援对象对法律援助工作满意度	≥	95	%	10					
	63022526T000000000232-普法依法治理工作经费	3-特定目标类	5.00	推动法治宣传教育工作在普法依法治理工作和法律明白人的培训等工作,严格落实“谁执法谁普法”普法责任制,开展法治宣传教育活动;开展法治创建活动,加强法治文化建设;	成本指标	经济成本	财政下达经费额度	≤	50000	元	20	
						产出指标	数量指标	学习贯彻习近平法治思想暨法治政府建设能力	≥	23	场	20
							质量指标	项目完成率	≥	90	%	10
					时效指标		年内完成	≥	90	%	10	
					效益指标	经济效益	知法、用法,守增强反诈意识,护好个人钱袋	≥	90	%	10	
						社会效益	促进社会和谐稳定发展,化解基层矛盾纠纷	≥	95	%	5	
						可持续影响	增强人民群众法治意识	≥	90	%	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对宣传工作满意度	≥	95	%	10					
	63022526T000000000982-县政府及政府组成部门法律顾问费	3-特定目标类	38.00	以深入推进法治政府建设为核心,通过规范、专业、高效的法律顾问服务,全面提升县政府及组成部门依法行政、依法决策、依法办事能力。健全行政法律风险防控体系,保障重大决策,规范性文件等维护政府公信力和合法权益。	成本指标	经济成本	保障法律顾问合法合规	≥	10	元	10.00	
						社会成本	提升法律顾问依法办事能力	≥	10	%	5.00	
						生态环境成本	生态环境成本	≥	5	%	5.00	
					产出指标	数量指标	提供法律咨询、法律论证服务和代理行政复议	≥	10	起	10.00	
						质量指标	法律顾问服务及时响应率	≥	10	%	20.00	
时效指标						合法性审查在规定时限内完成	≥	10	%	10.00		
效益指标					经济效益	保障政府投资、政府采购、项目推进合法合规	≥	10	%	5.00		
					社会效益	提升县政府及组成部门依法行政水平	≥	10	%	5.00		
					生态效益	生态效益不断提升	>	10	%	5.00		
可持续影响					不断提升工作人员法治思维和依法办事能力	≥	10	%	5.00			
满意度指标	服务对象满意度	县政府及服务对象满意度	≥	10	%	10.00						
63022526T000000000993-司法行政转移支付装备经费	3-特定目标类	12.00	经费支持各级司法行政机关开展业务工作,提高地方司法行政机关的装备经费保障水平。不断提升司法行政工作水平。	成本指标	经济成本	司法行政大数据平台	≤	12	万元	20.00		
					产出指标	数量指标	配置执法执勤车	≥	1	辆	20.00	
						质量指标	业务系统升级改造	≥	2	项	10.00	
				效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条	定性	不断提升		20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	基层司法行政机关满意度	≥	90	%	10.00		
63022526T000000000997-司法行政转移支付办案业务经费	3-特定目标类	142.00	经费支持各司法行政机关开展业务工作,提高地方司法行政机关的办案经费保障水平,不断提升司法行政工作水平,推动法治更好地转化为法治效能,努力建设更高水平的法治教育、平安青海。积极融入社会治理现代化。认真贯彻落实“八五”普法规划,深入推动普法责任落实。	成本指标	经济成本	司法行政大数据平台	≤	142	元/套	20		
					产出指标	数量指标	打造法治文化阵地建设	≥	4	个	5	
							“枫桥式”司法所创建数	≥	4	个	5	
						法律援助受理案件数	≥	170	件	5		
				人民调解受理案件数	≥	450	件	10				
				质量指标	法律援助案件办结率	≥	90	%	5			
				人民调解案件办结率	≥	90	%	5				
公共法律服务体系覆盖率	≥	80	%	5								
效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案	定性	不断提升		20						
满意度指标	服务对象满意度	司法行政机关办案人员满意度	≥	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）一般公共服务（201）类政府办公厅（室）及相关机构事务（03）款事业运行（50）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。

**（二）、公共安全支出（204）类司法（06）款行政运行（01）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。

**（三）、公共安全支出（204）类司法（06）款一般行政管理事务（02）项** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（四）、公共安全支出（204）类司法（06）款普法宣传（05）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。

（五）、公共安全支出(204)类司法(06)款事业运行(50)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(204)类司法(06)款其他司法支出(99)项 反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（七）、公共安全支出（204）类其他公共安全支出（99）款国家司法救助支出（02）项反映用于国家司法救助方面的支出。

（八）、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)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。

（九）、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出（05）款机关事业单位职业年金缴费支出(06)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。

（十）、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出(08)款其他行政事业单位养老支出(01)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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）、社会保障与就业支出(208)类行政事业单位养老支出(05)款其他行政事业单位养老支出(99)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）、社会保障与就业支出（208）类其他社会保障和就业支出（99）款其他社会保障和就业支出（99）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(210)类行政事业单位医疗(11)款行政单位医疗(01)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(210)类行政事业单位医疗(11)款事业单位医疗(02)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(210)类行政事业单位医疗(11)款公务员医疗补助(03)项 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、卫生健康支出(210)类行政事业单位医疗(11)款其他行政事业单位医疗支出(99)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。

（十七）、住房保障支出(221)类住房改革支出(02)款住房公积金(01)项 反映行政事业单位按照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

.....