

# 循化撒拉族自治县司法局

## 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 2025 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	1071.76	一、一般公共服务支出	0.40
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	880.51
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	162.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.28
		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	59.4
		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	1071.76	本年支出合计	1190.10
上年结转	118.34	结转下年	
收入总计	1190.10	支出总计	1190.10

# 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	1190.10	118.34	1071.76								
循化撒拉族自治县司 法局	1190.10	118.34	1071.76								
循化撒拉族自治县司 法局（本级）	1190.10	118.34	1071.76								

# 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	1,190.10	839.76	350.34			
201	一般公共服务支出	0.40		0.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40			
2010350	事业运行	0.40		0.40			
204	公共安全支出	880.51	534.88	345.64			
20406	司法	877.51	534.88	342.64			
2040601	行政运行	447.12	519.35				
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00			
2040605	普法宣传	10.00		10.00			
2040650	事业运行	101.05	87.75	13.30			
2040699	其他司法支出	316.34		316.34			
20499	其他公共安全支出	3.00		3.00			
2049902	国家司法救助支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	162.51	160.88	1.63			
20805	行政事业单位养老支出	161.67	160.05	1.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	71.52	1.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.78	52.78				
20808	抚恤	0.00	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
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.83	0.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.83	0.01			
210	卫生健康支出	87.28	86.05	1.22			
21011	行政事业单位医疗	87.28	86.05	1.22			
2101101	行政单位医疗	38.44	37.49	0.95			
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
2101103	公务员医疗补助	27.09	26.82	0.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51				
221	住房保障支出	59.40	57.95	1.45			
22102	住房改革支出	59.40	57.95	1.45			
2210201	住房公积金	59.40	57.95	1.45			

## 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	1071.76	一、本年支出	1190.10	1190.10		
一般公共预算拨款	1071.76	(一)一般公共服务支出	0.40	0.40		
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	880.51	880.51		
		(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	162.51	162.51		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	87.28	87.28		
		(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	59.40	59.40		
		(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	118.34	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	118.34					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	1190.10	支出总计	1190.10	1190.10		

# 一般公共预算支出表

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	基本支出	项目支出
	合计	1,071.76	839.76	232.00
201	一般公共服务支出	0.40		0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.40		0.40
2010350	事业运行	0.40		0.40
204	公共安全支出	762.18	534.88	227.30
20406	司法	759.18	534.88	224.30
2040601	行政运行	447.12	447.12	0.00
2040602	一般行政管理事务	3.00		3.00
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040650	事业运行	101.05	87.75	13.30
2040699	其他司法支出	198.00	0.00	198.00
20499	其他公共安全支出	3.00	0.00	3.00
2049902	国家司法救助支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	162.51	160.88	1.63
20805	行政事业单位养老支出	161.67	160.05	1.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.14	71.52	1.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.78	52.78	0.00
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	0.84	0.83	0.01

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.83	0.01
210	卫生健康支出	87.28	86.05	1.22
21011	行政事业单位医疗	87.28	86.05	1.22
2101101	行政单位医疗	38.44	37.49	0.95
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.09	26.82	0.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.51	13.51	0.00
221	住房保障支出	59.40	57.95	1.45
22102	住房改革支出	59.40	57.95	1.45
2210201	住房公积金	59.40	57.95	1.45

## 一般公共预算基本支出表

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	839.76	785.49	54.26
301	工资福利支出	719.21	719.21	0.00
30101	基本工资	142.36	142.36	0.00
30102	津贴补贴	211.57	211.57	0.00
30103	奖金	97.77	97.77	0.00
30107	绩效工资	28.91	28.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	71.52	0.00
30109	职业年金缴费	35.76	35.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.73	45.73	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.82	26.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	57.95	57.95	0.00
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	54.26	0.00	54.26
30201	办公费	8.74	0.00	8.74
30202	印刷费	1.52	0.00	1.52
30205	水费	0.41	0.00	0.41
30206	电费	0.41	0.00	0.41
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00

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
30208	取暖费	4.33	0.00	4.33
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修(护)费	0.67	0.00	0.67
30214	租赁费	1.46	0.00	1.46
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	13.42	0.00	13.42
30217	公务接待费	20.29	0.00	20.29
30226	劳务费	54.26	0.00	54.26
30231	公务用车运行维护费	8.74	0.00	8.74
30239	其他交通费用	1.52	0.00	1.52
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	66.29	66.29	
30302	退休费	51.13	51.13	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	1.65	1.65	
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					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	
16.42	0.00	14.81	0.00	14.81	1.61	14.88	0.00	13.42	0.00	13.42	1.46



## 政府性基金预算支出表

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			

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		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			

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 1071.76 万元，上年结转结余 118.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.40 万元，公共安全支出 880.51 万元，社会保障和就业支出 162.51 万元，卫生健康支出 87.28 万元，住房保障支出 59.40 万元。循化撒拉族自治县司法局部门 2025 年收支总预算 1190.10 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 2025 年收入预算 1190.10 万元，其中：上年结转结余 118.34 万元，占 9.94%，一般公共预算拨款收入 1071.76 万元，占 90.06%。

### 三、部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县司法局部门 2025 年支出预算 1190.10 万元，其中：基本支出 839.76 万元，占 70.56%；项目支出 350.34 万元，占 29.44%。

## **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 2025 年财政拨款收支总预算 1190.10 万元，比上年增加 46.4 万元，主要是上年结转增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1071.76 万元，一般公共预算上年结转 118.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.40 万元，公共安全支出 880.51 万元，社会保障和就业支出 162.51 万元，卫生健康支出 87.28 万元，住房保障支出 59.40 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 2025 年一般公共预算当年拨款 1190.10 万元，比上年增加 46.4 万元，主要是上年结转增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出 0.40 万元，占 0.04%。公共安全支出 880.51 万元，占 73.98%。社会保障和就业支出 162.51 万元，占 13.66%。卫生健康支出 87.28 万元，占 7.33%。住房保障支出 59.40 万元，占 4.99%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

一般公共服务支出（201）类政府办公厅（室）及相关机构事务（03）款事业运行（50）项 2025 年预算数为 0.40 万元，与上年持平。

公共安全支出（204）类司法（06）款行政运行（01）项 2025 年预算数为 447.12 万元，比上年减少 72.23 万元，下降 13.91%，主要是人员减少。

公共安全支出（204）类司法（06）款一般行政管理事务（02）项 2025 年预算数为 3.00 万元，与上年持平。

公共安全支出（204）类司法（06）款普法宣传（05）项 2025 年预算数为 10.00 万元，无变化，与上年保持持平。

公共安全支出（204）类司法（06）款事业运行（50）项 2025 年预算数为 101.05 万元，比上年增加 17.14 万元，增长 20.43%，主要是人员增加。

公共安全支出（204）类司法（06）款其他司法支出（99）项 2025 年预算数为 316.34 万元，比上年增加 94.34 万元，增长 29.82%，主要是装备费增加与上年结转。

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 2025 年预算数为 3.00 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 33.33%，主要是人员增加。

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 2025 年预算数

为 0 万元，去年无此科目。

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 2025 年预算数为 73.14 万元，比上年增加 3.44 万元，增长 4.7%，主要是养老基数上调。

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 2025 年预算数为 35.76 万元，比上年增加 0.91 万元，增长 2.54%，主要是人员增加。

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 2025 年预算数为 52.78 万元，比上年增加 8.05 万元，增长 18%，主要是人员增加。

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 2024 年预算数为 0.84 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 9.52%，主要是人员增加。

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 2025 年预算数为 38.44 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 1.66%，主要是人员减少。

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 2025 年预算数为 8.23 万元，比上年增加 1.52 万元，增长 18.47%，主要是人员增加。

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 2025 年预算数为 27.09 万元,比上年增加 0.95 万元,增长 3.51%,主要是单位人员增加。

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 2025 年预算数为 13.51 万元,比上年增加 2.65 万元,增长 19.62%,主要是单位人员增加。

住房保障支出(221)类住房改革支出(02)款住房公积金(01)项 2025 年预算数为 59.40 万元,比上年增加 2.36 万元,增长 3.97%,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 2025 年一般公共预算基本支出 839.76 万元。其中:

人员经费 785.49 万元,主要包括:基本工资 142.36 万元,津贴补贴 211.57 万元,奖金 97.77 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 71.52 万元,职业年金 35.76 万元,绩效工资 28.91 万元,职工基本医疗保险缴费 45.73 万元,公务员医疗补助缴费 26.82 万元,其他社会保障缴费 0.83 万元,住房公积金 57.95 万元,退休费 51.13 万元,生活补助 1.65 万元,医疗费补助 13.51 万元。

公用经费 54.26 万元,主要包括:办公费 8.74 万元,水费 0.41 万元,电费 0.41 万元,邮电费 1.00 万元,取暖费 4.33 万元,

差旅费 1.00 万元，其他交通费用 20.29 万元，会议费 0.67 万元，劳务费 1.00 万元，公务接待费 1.46 万元，公务用车运行维护费 13.42 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 14.88 万元，比上年减少 1.54 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 13.42 万元，比上年减少 1.39 万元，公务接待费 1.46 万元，比上年减少 0.15 万元，2025 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 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**

循化撒拉族自治县司法局部门 2025 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。

2025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54.26万元，比上年减少2.41万元，下降4.25%。主要是经费减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025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2025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。

2024年循化撒拉族自治县司法局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额232万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重				
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%				
循化撒拉族自治县司法局(本级)	63022500024R000007817-编外长聘人员人员经费	12-编外人员类	18	编外长期聘用人员经费(编外长期聘用人员经费基本工资、编外长期聘用人员经费养老保险、编外长期聘用人员经费公积金、编外长期聘用人员经费基本医疗、年金、工伤)	成本指标	经济成本	经济成本指标	≥	5	分	5				
						社会成本	社会成本指标				5				
						生态环境成本	生态环境成本指标				5				
					产出指标	数量指标	编外人员	定性	10	20	10				
						质量指标	保障编外人员工作经费,提高编外人员的积极性				20				
						时效指标	2024年底				10				
					效益指标	经济效益	效益指标	≥	10	%	10				
						社会效益	提高编外人员工作积极性				10				
						生态效益	1生态指标				5				
						可持续影响	可持续指标				5				
					满意度指标	服务对象满意度	满意度指标			分	5				
					63022500024T000000151-普法依法治理工作经费	3-特定目标类	10.00	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中发挥着极为重要的作用,近些年随着法治宣传工作的不断创新与深入,我县各族群众学法、用法、守法意识	成本指标	经济成本	经济成本指标	≥	5	分	5
										社会成本	社会成本指标				5
										生态环境成本	生态环境指标				5
产出指标	数量指标	开展各类法治宣传活动	定性	10					10						
	质量指标	法治宣传业务培训	≥	20					场	20					

				不断增强在维护一方稳定提高公民法律素质的工作中发挥着积极的作用，为进一步巩固普法成果，认真开展好七五普法考核验收督导检查等工作		时效指标	为全县 16 万人民普及宪法与民法典普及率		10	%	10	
					效益指标	经济效益	效益指标			分	10	
							社会效益	促进社会和谐稳定发展	定性		10	
						生态效益	生态效益指标	≥	5	分	5	
						可持续影响	可持续指标				5	
					满意度指标	服务对象满意度	增强人民群众法治意识	定性			5	
63022500024T 000000223-法律援助经费	3-特定目标类	3.00	发放法律援助案件补贴及法律援助服务的支出；建立完善政府购买服务和对村（社区）法律顾问公益性服务进行适当经济补贴的经费保障机制，全省一村（社区）一法律顾问补助经费原则，上按照每村（社区）每年标准，结合本县实际情况，将补助经费发放；根据开展公证业务相关规定每年将全部公证费缴入财政专户。为维持 2024 年我县公证处正常运转和更好的为县域经济建设服务，将公证处业务（公证年鉴费、注册费、宣传费、培训费、车辆运行费、办公费、差旅费及其他办案支出。	成本指标	经济成本	经济成本指标	≥	5	元	5		
					社会成本	社会成本指标			分	5		
					生态环境成本	生态环境成本指标			分	5		
				产出指标	数量指标	法律援助业务能力提升培训人数	≥	20	人数	10		
					质量指标	培训合格率			%	15		
					时效指标	2024 年 11 月底前完成			15	月	15	
				效益指标	经济效益	经济效益	≥	5	分	5		
					社会效益	促进社会和谐稳定发展				定性	10	
					生态效益	生态效益				≥	5	5
					可持续影响	增强人民群众法治意识				定性		5
				满意度指标	服务对象满意度	群众对法律援助工作满意度	≥	10	%	10		

63022500024T 000000233-国家司法救助	3-特定目标类	3.00	人民调解指导经费；人民调解委员会和人民调解员补助经费；根据是东署办（2010）68号《海东行署办公室转发地区司法局关于进一步加强新时期人民调解工作意见的通知》的相关规定，乡（镇）调解委会每年按1000元补助；村（社区）级调委会每年解决办公经费600元；村（社）级调委会调解员补贴一般性纠纷（口头调解）每件每人100元	成本指标	经济成本	经济成本指标	≥	5	元	5	
					社会成本	社会成本指标			分	5	
					生态环境成本	生态环境成本			分	5	
				产出指标	数量指标	自助立案数		15	个	15	
					质量指标	救助达标率及资助案件合格率		20	%	20	
					时效指标	时效指标		10	分	10	
				效益指标	经济效益	经济效益		5	分	10	
					社会效益	资金申请及时处理率				%	5
					生态效益	生态效益				分	5
					可持续影响	促进社会和谐稳定发展				定性	5
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥	%	5						
63022500024T 000000666-司法行政转移支付装备经费	3-特定目标类	19.00	经费支持各级司法机关开展业务工作，提高地方司法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	≤	18	元/套	20	
				产出指标	数量指标	业务系统升级改造	≥	2	项	10	
						配置执法执勤车		1	辆	20	
				质量指标	新媒体网站正常运行率	10	%	10			
				效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条件	定性	不断提升	20		
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					
63022500024T 000000669-司法行政转移支付办案业务经	3-特定目标类	179.00	经费支持各司法机关开展业务工作，提高地方司法机关的办案经费保障水平，不断提升司法	成本指标	经济成本	司法行政大数据平台	≤	204	元/套	20	
				产出指标	数量指标	打造法治文化阵地建设	≥	4	个	10	

费			行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。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。			“枫桥式”司法所创建数			件	5		
						法律援助受理案件数		170		5		
						人民调解受理案件数		450		5		
						质量指标		法律援助案件办结率		90	%	5
								人民调解案件办结率				5
								公共法律服务体系覆盖率				80
				效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条件	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

二、支出类

三、支出科目类

四、部门专业类名词

## 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

.....