

刚察县司法局
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

(1) 贯彻执行司法行政的法律法规；加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作规划和计划，并监督实施。

(2) 拟订法治宣传和依法治理工作规划并组织实施，指导法治宣传和依法治理工作。

(3) 指导、监督律师、公证、法律援助和法律顾问工作。

(4) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、教育矫治、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；指导管理人民监督员，会同人民法院指导人民陪审员工作。

(5) 承担国家司法考试相关工作。

(6) 负责对司法鉴定机构和司法鉴定人员的登记管理工作；指导面向社会的司法鉴定工作。

(7) 指导、监督司法行政系统行政处罚、行政复议、行政诉讼和国家赔偿案件的办理，指导司法行政系统依法行政、政务公开、信息公开等工作。

(8) 指导、监督司法行政系统队伍建设；负责司法行政系统的警务管理和警务督察工作

(9) 承担县综治委特殊人群专项组、县社区矫正领导小组的日常工作。

(10) 承办县委、县政府交办的其他事宜。

二、机构设置

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计3个，具体包括：刚察县司法局本级、法律援助中心、公证处。

根据《刚察县机构改革实施方案》的规定、县委政法委（县司法局）不设内设机构。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县司法局2023年部门预算编制范围的二级预算部门包括：刚察县法律援助中心、刚察县公证处。

序号	单位名称
1	刚察县司法局
2	刚察县刚察县法律援助中心
3	3刚察县公证处

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：刚察县司法局

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	1,096.74	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	837.55
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	120.24
九、其他收入		九、卫生健康支出	91.86
		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	51.35

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	1,096.74	本年支出合计	1,101.01
上年结转	4.27	结转下年	
收入总计	1,101.01	支出总计	1,101.01

收入总表

部门名称：刚察县司法局

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	1,101.01	4.27	1,096.74								
021-刚察县司法局	1,101.01	4.27	1,096.74								
021001-刚察县司法局（本级）	1,101.01	4.27	1,096.74								

支出总表

部门名称：刚察县司法局

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	1,101.01	780.08	320.92			
204	公共安全支出	837.55	516.63	320.92			
20406	司法	837.55	516.63	320.92			
2040601	行政运行	375.42	373.92	1.50			
2040605	普法宣传	11.00		11.00			
2040607	公共法律服务	1.50		1.50			
2040612	法治建设	3.50		3.50			
2040650	事业运行	195.59	142.71	52.87			
2040699	其他司法支出	250.55		250.55			
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24				
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24				
2080501	行政单位离退休	40.13	40.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70				
210	卫生健康支出	91.86	91.86				
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86				
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09				
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96				
2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.75	21.75				
221	住房保障支出	51.35	51.35				
22102	住房改革支出	51.35	51.35				
2210201	住房公积金	51.35	51.35				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县司法局

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	1,096.74	一、本年支出	1,101.01	1,101.01		
一般公共预算拨款收入	1,096.74	(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	837.55	837.55		
		(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	120.24	120.24		
		(九) 卫生健康支出	91.86	91.86		
		(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	51.35	51.35		
		(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	4.27	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	4.27					
(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	1,101.01	支出总计	1,101.01	1,101.01		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		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	1,096.74	780.08	316.66
204	公共安全支出	833.29	516.63	316.66
20406	司法	833.29	516.63	316.66
2040601	行政运行	375.42	373.92	1.50
2040605	普法宣传	11.00		11.00
2040607	公共法律服务	1.50		1.50
2040612	法治建设	3.50		3.50
2040650	事业运行	195.59	142.71	52.87
2040699	其他司法支出	246.28		246.28
208	社会保障和就业支出	120.24	120.24	
20805	行政事业单位养老支出	120.24	120.24	
2080501	行政单位离退休	40.13	40.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.41	53.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.70	26.70	
210	卫生健康支出	91.86	91.86	
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	
2101101	行政单位医疗	24.09	24.09	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	36.06	36.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.75	21.75	
221	住房保障支出	51.35	51.35	
22102	住房改革支出	51.35	51.35	
2210201	住房公积金	51.35	51.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县司法局

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	780.08	710.51	69.57
301	工资福利支出	648.63	648.63	
30101	基本工资	113.24	113.24	
30102	津贴补贴	212.86	212.86	
30103	奖金	65.44	65.44	
30106	伙食补助费	5.28	5.28	
30107	绩效工资	45.62	45.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.41	53.41	
30109	职业年金缴费	26.70	26.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.05	34.05	
30111	公务员医疗补助缴费	36.06	36.06	
30112	其他社会保障缴费	4.62	4.62	
30113	住房公积金	51.35	51.35	
302	商品和服务支出	69.57		69.57
30201	办公费	12.81		12.81
30202	印刷费	2.20		2.20
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	0.77		0.77
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	7.37		7.37
30211	差旅费	0.80		0.80
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.10		1.10

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
30228	工会经费	8.01		8.01
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	11.64		11.64
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	61.88	61.88	
30302	退休费	39.21	39.21	
30305	生活补助	0.92	0.92	
30307	医疗费补助	21.75	21.75	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县司法局

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	
47.05		46.00	25.00	21.00	1.05	59.10		58.00	37.00	21.00	1.10

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		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			

注：本部门2026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：刚察县司法局

单位：万元

功能分类科目		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			

注：本部门2026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

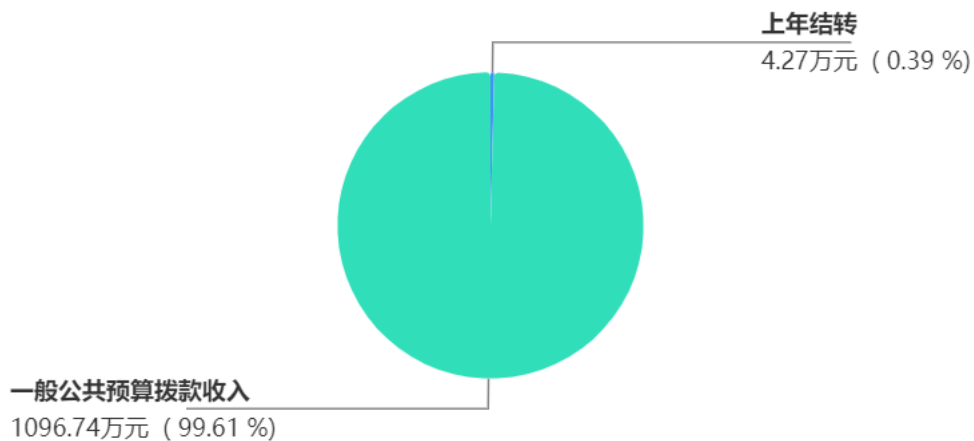
按照综合预算的原则，刚察县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,096.74万元、上年结转4.27万元；支出包括：公共安全支出837.55万元、社会保障和就业支出120.24万元、卫生健康支出91.86万元、住房保障支出51.35万元。

刚察县司法局2026年收支总预算1,101.01万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县司法局2026年收入预算1,101.01万元，其中：上年结转4.27万元，占0.39%；一般公共预算拨款收入1,096.74万元，占99.61%。

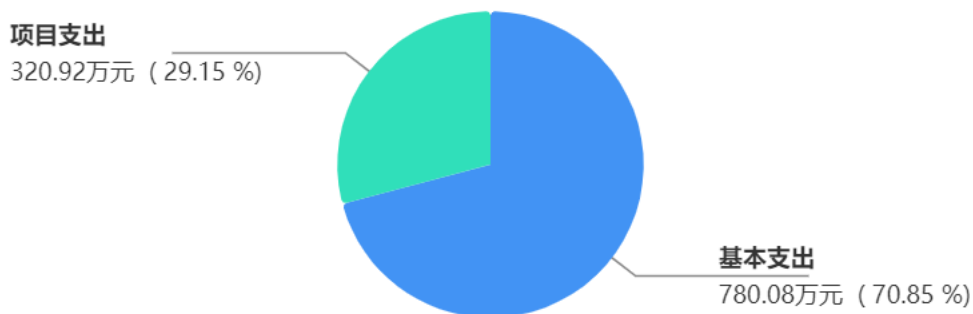
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县司法局2026年支出预算1,101.01万元，其中：基本支出780.08万元，占70.85%；项目支出320.92万元，占29.15%。

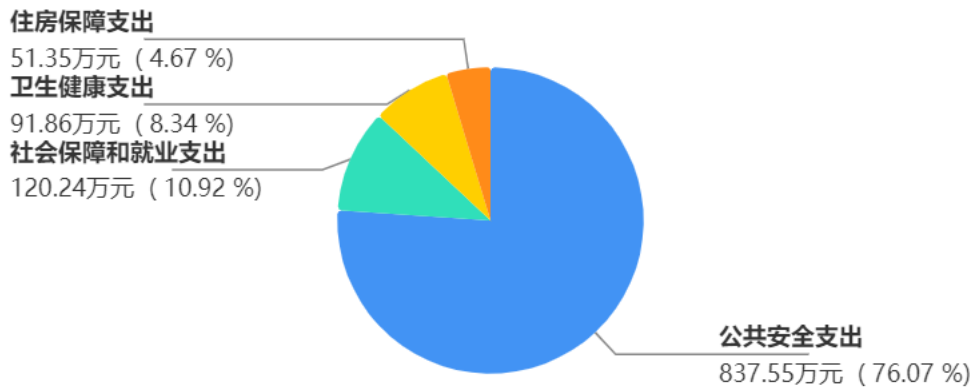
2026年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县司法局2026年财政拨款收支总预算1,101.01万元，比上年增加142.84万元，主要是政法转移支付资金比上年增加、人员增加，工资、住房保障医疗卫生、养老保险及职业年金基数增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,096.74万元，上年结转4.27万元；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837.55万元，社会保障和就业支出120.24万元，卫生健康支出91.86万元，住房保障支出51.35万元。

2026年财政拨款预算支出

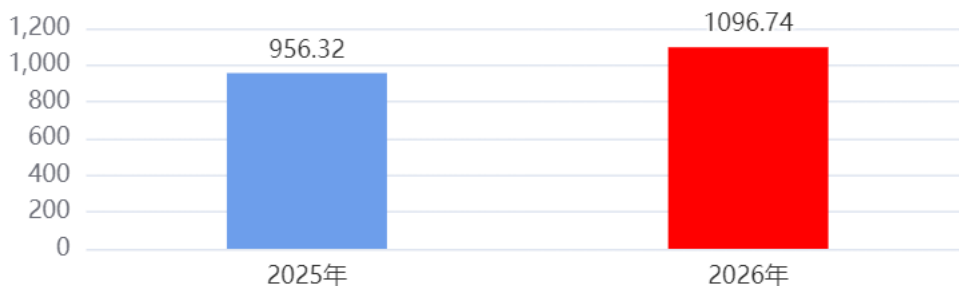


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县司法局2026年一般公共预算当年拨款1,096.74万元，比上年增加140.42万元，主要是政法转移支付资金比上年增加、人员增加，工资、住房保障医疗卫生、养老保险及职业年金基数增加。

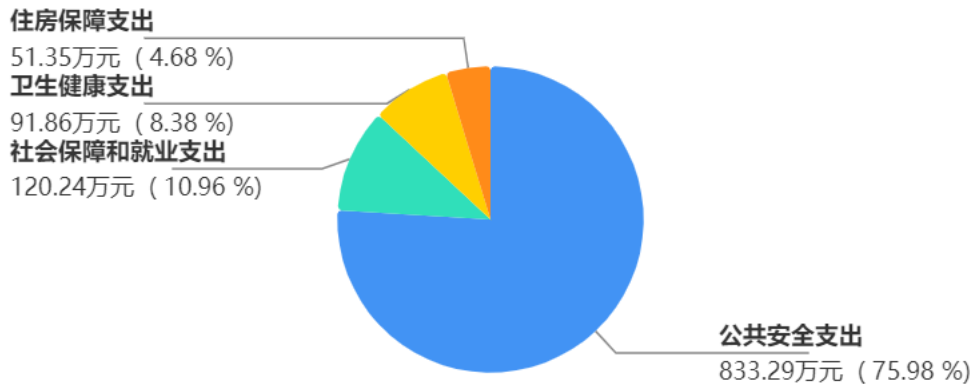
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出833.29万元，占75.98%；社会保障和就业（类）支出120.24万元，占10.96%；卫生健康（类）支出91.86万元，占8.38%；住房保障（类）支出51.35万元，占4.68%。

2026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）2026年预算数为375.42万元，比上年增加42.67万元，增长12.82%。主要是行政人员增加，工资、住房保障医疗卫生、养老保险及职业年金基数增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为11.00万元，比上年减少1.00万元，下降8.33%。主要是本年度财政预算审核压缩经费。

3、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为1.50万元，比上年减少0.50万元，下降25.00%。主要是本年度财政预算审核压缩经费。

4、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2026年预

算数为3.50万元，比上年增加0.50万元，增长16.67%。主要是应法治建设工作内容的需要、预算审核中追加工作经费。

5、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2026年预算数为195.59万元，比上年增加30.14万元，增长18.22%。主要是事业单位人员增加，工资、住房保障医疗卫生、养老保险及职业年金基数增加。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为246.28万元，比上年增加89.58万元，增长57.17%。主要是本年度转移支付资金中、增加了人民调解经费、执法执勤车车辆购置经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为40.13万元，比上年增加1.23万元，增长3.16%。主要是行政单位离退休人员工资上调。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.41万元，比上年增加0.93万元，增长1.77%。主要是养老保险基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为26.70万元，比上年增加0.46万元，增长1.75%。主要是职业年金基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为24.09万元，比上年增加11.45万元，增长90.59%。主要是行政单位医疗基数增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2026年预算数为9.96万元，比上年增加4.21万元，增长73.22%。主要是事业单位医疗基数增加。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为36.06万元，比上年增加10.60万元，增长41.63%。主要是人员增加、公务员医疗补助基数增加。

13、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）2026年预算数为21.75万元，比上年增加1.00万元，增长4.82%。主要是行政事业单位医疗基数增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为51.35万元，比上年增加6.06万元，增长13.38%。主要是人员增加、基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县司法局2026年一般公共预算基本支出780.08万元，其中：

人员经费 710.51万元，主要包括：基本工资113.24万元，津贴补贴212.86万元，奖金65.44万元，伙食补助费5.28万元，绩效工资45.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.41万元，职业年金缴费26.70万元，职工基本医疗保险缴费34.05万元，公务员医疗补助缴费36.06万元，其他社会保障缴费4.62万元，住房公积金51.35万元，退休费39.21万元，生活补助0.92万元，医疗费补助21.75万元；

公用经费 69.57万元，主要包括：办公费12.81万元，印刷费2.20万元，水费0.22万元，电费0.77万元，邮电费2.00万元，取暖费7.37万元，差旅费0.80万元，会议费0.45万元，培训费0.20

万元，公务接待费1.10万元，工会经费8.01万元，公务用车运行维护费21.00万元，其他交通费用11.64万元，其他商品和服务支出1.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县司法局2026年一般公共预算“三公”经费预算数为59.10万元，比上年增加12.05万元，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58.00万元，增加12.00万元；公务接待费1.10万元，增加0.05万元。2026年“三公”经费预算比上年增加主要是本年度司法厅配备执法执勤车辆2辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县司法局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

刚察县司法局2026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。

2026年刚察县司法局机关运行经费财政拨款预算69.57万元，比上年增加3.12万元，增长4.70%。主要是人员增加八五普法、人民调解、法律援助、社区矫正等工作经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年刚察县司法局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，刚察县司法局所属各预算单位共有车辆7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0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年刚察县司法局所属各预算单位计划购置车辆2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0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年刚察县司法局部门委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度我单位无委托业务费用。

（五）绩效目标设置情况。

2026年刚察县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目21个，预算金额316.66万元。

2026年部门预算项目支出绩效目标公开表

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			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	316.66											
63222426R000000009462 编外人员工资	12-编外人员类	52.87	编外人员工资及社保类、公积金、烤火费、目标考核、工会经费、取暖费及公益性工资，建立完善的管理制度和操作流程，制定和调整机制，工资核算和发放程序，绩效考核体系和监督机制等。	成本指标	经济成本	编外人员工资及社保类成本	≤	46.8	万元	10				
						公益性岗位工资成本	≤	6072	万元	10				
				产出指标	数量指标	发放编外人员工资人数	0	2	人	10				
						发放公益性人员工资	0	3	人	5				
					质量指标	编外人员工资保障	≥	98	%	10				
						公益性人员工资保障	≥	98	%	5				
				时效指标	编外人员工资发放及时率	≥	1	年	5					
					公益性人员工资发放及时率	0	1	年	5					
				效益指标	社会效益	工资发放推动消费市场繁荣	≥	98	%	5				
						保障职工基本生活需求	≥	98	%	5				
					可持续影响	保障职工分享经济发展成果	定性	保障		5				
				保障职工逐步改善生活		定性	保障		5					
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	%	10				
				63222426T00000000105 九五普法经费	3-特定目标类	6.00	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	经济成本	制作普法视频成本	≤	5	万元	10.00
										普法工作经费成本	≤	1	万元	10.00
								产出指标	数量指标	制作普法宣传视频	≥	4	次	10.00
										印制普法宣传品（宣传纸杯、抽纸等）	≤	6000	件	5.00
									质量指标	宣传活动视频观看人数上升率	≥	90	%	10.00
										保障宣传视频质量	≥	98	%	5.00
								时效指标	普法活动及时率	≥	98	%	5.00	
									经费保障及时率	0	1	年	5.00	
效益指标	社会效益	提高全民法治化水平	≥					98	%	5.00				
		维护社会稳定因素	≥					98	%	5.00				
	可持续影响	普法宣传机制健全性	定性					健全		5.00				
全民普法意识持续提升性		定性	提升						5.00					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥					95	%	10.00				
63222426T00000000106 普法经费	3-特定目标类	4.00	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。					成本指标	经济成本	制作法治宣传品	≤	0.8	万元	10
				普法办公经费	≤	3.2	万元			10				
				产出指标	数量指标	开展各类法治宣传活动	≥	10	次	10				
						印制普法宣传品（宣传纸杯、抽纸等）	≤	4000	个	5				
					质量指标	普法培训完成率	≥	98	%	10				
						宣传品印刷质量	≥	98	%	5				
				时效指标	普法培训及时率	≥	98	%	5					
					办公经费保障	0	1	年	5					
				效益指标	社会效益	提高全民法治化水平	≥	98	%	5				
						维护社会稳定因素	≥	98	%	5				
					可持续影响	普法宣传机制健全性	定性	健全		5				
				全民普法意识持续提升性		定性	有效提高		5					
				满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10				

63222426T00000000107 法律援助经费	3-特定目标类	1.50	帮助经济困难的公民及特殊案件的当事人依法获得无偿法律服务、律师等法律援助人员依法获得法律援助办案补贴等重要物质保障。大力宣传“12348”公共法律服务热线。	成本指标	经济成本	宣传品印刷成本	≤	0.5	万元	10.00
						办公费成本	≤	1	万元	10.00
				产出指标	数量指标	法律援助案件及代书	≥	300	件	10.00
						办公耗材及其他办公费用	≤	15	次	5.00
					质量指标	保障援助宣传人数	≥	98	%	10.00
						保障援助质量	≥	98	%	5.00
				时效指标	援助案件及时率	≥	98	%	5.00	
					办公经费及时率	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	提高法律援助的普及	≥	98	%	5.00
						维护社会稳定因素	≥	98	%	5.00
可持续影响	法律援助机制健全性	定性	健全			5.00				
	全民参与法律意识持续提升性	定性	有效提升		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥	95	%	10.00				
63222426T00000000108 法治建设经费	3-特定目标类	3.00	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识，开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	经济成本	执法培训成本	≤	0.3	万元	10.00
						办公费成本	≤	2.7	万元	10.00
				产出指标	数量指标	执法培训考试	≥	1	场次	5.00
						法治建设宣传品	≤	1200	件	5.00
					质量指标	执法培训完成率	≥	90	%	10.00
						执法培训质量	≥	98	%	5.00
				时效指标	培训及时率	≥	90	%	10.00	
					宣传用品购置及时率	0	1	年	5.00	
				效益指标	社会效益	健全行政执法工作体系	≥	10	%	5.00
						促进严格规范公正文明执法	≥	10	%	5.00
可持续影响	法制建设机制健全性	定性	健全			5.00				
	全民参与法律意识持续提升性	定性	提升		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	0	95	%	10.00				
63222426T00000000109 社区矫正经费	3-特定目标类	1.50	坚持科学矫正，着力提高教育矫正质量，加强社会适应性帮扶，促进社区矫正人员顺利回归社会。及时化解不安定因素，提高监管对象服刑意识和服管意识。	成本指标	经济成本	社区矫正工作经费成本	≤	1.5	万元	20
						产出指标	数量指标	社区矫正对象及安置帮办公经费	≥	4
				社区矫正及安置帮教劳动教育	≥			6	场次	5
				质量指标	社区矫正安置帮教人员保障		≥	98	%	10
					矫正对象心里辅导工作		≥	98	%	5
				时效指标	安置帮教时限	0	1	年	5	
					心里辅导工作及及时率	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	增加社区矫正人员就业	≥	98	%	5
						帮助社区矫正人员融入社会	≥	98	%	5
					可持续影响	社区矫正机制健全性	定性	显著		5
帮扶教育指导安置帮教、社区矫正人员	定性	显著		5						
满意度指标	服务对象满意度	矫正对象、安置帮教人员满意度	≥	95	%	10				
63222426T00000000110 人民调解员补贴经费	3-特定目标类	24.00	充分调动各级各部门在调处化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的积极性，使矛盾纠纷有序运行和全面发展。加强全县人民调解队伍建设，业务建	成本指标	经济成本	基层人民调解员补贴成本	≤	24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	发放基层调解员补助	≥	2
				基层调解员调解案件数量	≥			20	件	5.00
				基层调解员模拟调解工作培训	≥			1	场次	5.00
				质量指标	基层调解员补助发放人数		0	100	%	5.00
					基层调解员调解工作质量	≥	98	%	5.00	
基层调解员模拟调解水平	≥	98	%	5.00						
时效指标	补助时限	0	1	年	5.00					

021001-刚察县司法局（本级）	63222426T00000000112 法学会经费	3-特定目标类	1.00	设和制度建设。	成本指标	社会效益	调解及时率	0	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	减少邻里矛盾纠纷	≥	98	%	5.00
							溯源治理维护稳定	≥	98	%	5.00
						可持续影响	人民调解机制健全性	定性	健全		5.00
							人民调解工作持续性	定性	持续		5.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众人员满意度	≥	95	%	10.00				
	63222426T00000000161 政府法律顾问经费	3-特定目标类	31.00	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	社会成本	师资费	≤	1	万元	20
					产出指标	数量指标	聘请讲师授课	≥	4	次	10
							购置办公用品	≤	6	次	5
						质量指标	开展法治宣传教育质量保障	≥	98	%	10
							讲师授课质量保障	≥	98	%	5
					时效指标	授课、宣传及时率	≥	98	%	5	
						参与社会治理工作及及时率	0	1	年	5	
					效益指标	经济效益	培养人才、搭建平台	≥	98	%	5
						社会效益	履行职责、提出对策建议	≥	98	%	5
						可持续影响	法学会机制健全性	定性	健全		5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
					63222426T00000000375 村级法律顾问经费	3-特定目标类	23.90	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	经济成本	政府法律顾问工作经费
	产出指标	数量指标	法律顾问咨询	≥					25	件	5
			普法宣传	≥					14	场次	5
			参与基层社会治理工作	≥					2	次	10
		质量指标	律师参与法治宣传教育质量保障	≥					98	%	5
	参与宣传、治理工作人数保障		≥	98					%	5	
	时效指标	律师宣传普法及时率	0	1					年	5	
		参与社会治理工作及及时率	0	1					年	5	
	效益指标	社会效益	健全行政执法工作体系	≥					98	%	5
		可持续影响	促进严格规范公正文明执法	≥					98	%	5
法制建设机制健全性			定性	显著		5					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10					
63222426T00000000375 村级法律顾问经费	3-特定目标类	23.90	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	经济成本	村级法律顾问劳务费	≤	23.9	万元	20	
				产出指标	数量指标	村级法律咨询活动	≥	30	次	5	
						入村普法宣传	≥	15	次	5	
						参与社会治理工作	≥	2	次	5	
					质量指标	法律咨询质量提升率	≥	95	%	5	
				普法宣传质量提升率		≥	95	%	5		
				时效指标	律师参与法治宣传教育质量保障率	≥	95	%	5		
					及时宣传率	≥	95	%	5		
				社会效益	健全行政执法工作体系	定性	健全		5		
					促进严格规范公正文明执法率	≥	95	%	5		
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10					
成本指标	经济成本	行政复议工作经费	≤	0.5	万元	20.00					

63222426T00000000633 行政复议工作经费	3-特定目标类	0.50	进一步夯实行政复议工作、充分发挥行政复议化解行政争议的主要渠道作用、促进行政复议实质性案件作用、促进行政复议实质性案件	产出指标	数量指标	行政复议案件受理	≥	25	件	5.00
						开展行政复议宣传活动	≥	3	次	5.00
						行政复议案卷评查活动	≥	1	次	5.00
					质量指标	行政复议案件准确率	≥	98	%	5.00
						行政复议宣传活动知晓率	≥	98	%	5.00
						行政复议案卷评查完成率	≥	98	%	5.00
				时效指标	培训及时率	≥	98	%	5.00	
					案件受理及时率	≥	98	%	5.00	
					案件受理及时率	≥	98	%	5.00	
				效益指标	社会效益	健全体系、维护社会公平正义	≥	98	%	5.00
						履行职责、提出对策建议平正义	≥	98	%	5.00
					可持续影响	行政复议机制健全性	定性	健全		5.00
	行政复议工作持续开展	定性	持续		5.00					
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00				
63222426T00000000757 收回再安排青财政法字【2023】1860号青海省财政厅关于提前下达2024年度中央政法转移支付（法律援助办案经费）	3-特定目标类	1.85	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识，开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	经济成本	案件补贴成本	≤	1.85	万元	20.00
					产出指标	数量指标	案件补贴发放次数	0	2	次
				办理案件数			≥	90	件	5.00
				质量指标		受理案件质量	0	98	%	10.00
						法律援助质量	0	98	%	5.00
				时效指标	办理案件及时率	0	100	%	5.00	
					律师援助及时率	0	98	%	5.00	
				效益指标	社会效益	提高法律援助的普及	≥	98	%	5.00
						维护社会稳定因素	定性	稳定		5.00
					可持续影响	全民参与法律意识持续提升性	定性	持续		5.00
					法律援助机制健全性	0	98	%	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	受访群众满意度	≥	95	%	10.00
63222426T00000000777 2025年结转青财政法字（2024）1793号青海省财政厅关于下达2025年度中央政法纪检监察转移支付资金的通知（法律援助经费）	3-特定目标类	1.44	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识，开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	经济成本	法律援助经费成本	≤	1.435	万元	20.00
					产出指标	数量指标	援助案件	≥	120	件
				代书			≥	200	件	5.00
				质量指标		案件质量	0	98	%	5.00
						代书质量	0	98	%	5.00
				时效指标	案件及时率	0	100	%	10.00	
					代书及时率	0	100	%	5.00	
				效益指标	社会效益	提高法律援助的普及	定性	普及		5.00
						维护社会稳定因素	定性	显著		5.00
					可持续影响	法律援助机制健全性	0	98	%	5.00
					全民参与法律意识持续提升性	0	98	%	5.00	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
63222426T00000000779 2025年结转北财（2024）761号海北州财政局关于提前下达州级司法业务专项经费的通知（三调联动经费）	3-特定目标类	1.10	充分调动各级各有关部门在调处化解矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的积极性，使矛盾纠纷有序运行和全面发展。加强全县人民调解队伍建设，业务建设和制度建设。	成本指标	经济成本	工作经费成本	≤	10998	万元	20.00
					产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解	≥	120	次
				社区矫正人员走访			≥	80	次	5.00
				质量指标		调解纠纷案件质量	0	98	%	5.00
						矫正人员管理治理	0	100	%	5.00
				时效指标	调解及时率	0	100	%	5.00	
					帮教人员衔接及时率	0	100	%	10.00	
				社会效益	提高法律援助的普及	0	98	%	5.00	
					帮助社区矫正人员融入社会	0	98	%	5.00	
				效益指标						

				双益指标		社区矫正机制健全性	定性	健全			5.00				
				可持续影响		帮扶教育指导安置帮教、社区矫正人员	定性	显著			5.00				
				满意度指标	服务对象满意度	矫正对象、安置帮教人员满意度	≥	95	%		10.00				
63222426T00000000783 2025年结转青政法【2025】25号青海省财政厅关于下达2025年度第二批中央转移支付资金的通知（青年律师）	3-特定目标类	6.00	提升全县法治文化，开展与民生、维护社会稳定相关的法律法规的宣传，普及、宣传法律知识、开展法律工作，有效提高社会治理法治化水平、确保人民群众能够更好的掌握相关的法律知识。	成本指标	经济成本	律师经费成本	≤	6	万元		20				
				产出指标	数量指标	律师补助发放	0	2	次	10					
						援助律师案件	≥	60	件	5					
					质量指标	案件质量	0	98	%	10					
						案件卷宗质量	0	98	%	5					
				时效指标	补助发放及时率	0	100	%	5						
					卷宗质量	0	100	%	5						
				效益指标	社会效益	维护社会稳定因素	0	98	%	5					
						提高法律援助的普及	0	98	%	5					
					可持续影响	法律援助机制健全性	定性	健全		5					
		全民参与法律意识持续提升性	定性	持续		5									
满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10									
63222426T00000001205 青政法【2025】68号青海省财政厅关于提前下达2026年度政法转移支付资金预算的通知（因素分配数）	3-特定目标类	90.00	贯彻执行司法行政的法律法规；加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作规划和计划，并监督实施。拟订法治宣传和依法治理工作规划并组织实施，指导法治宣传和依法治理工作。指导、监督律师、公证、法律援助和法律顾问工作。指导、监督基层司法所建设、人民调解、教育矫治、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；指导管理人民监督员，会同人民法院指导人民陪审员工作。	成本指标	经济成本	业务工作成本	≤	90	万		20				
				产出指标	数量指标	补助人数	0	5	人	5					
						案件数量	≥	150	次	10					
					质量指标	案件质量	0	100	%	10					
						补助及时	0	100	%	5					
				时效指标	完成年度预算	0	98	%	10						
				效益指标	社会效益	维护社会稳定	0	98	%	10					
					可持续影响	业务保障能力	定性	保障		10					
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10					
				63222426T00000001206 青政法【2025】68号青海省财政厅关于提前下达2026年度政法转移支付资金预算的通知（法律援助）	3-特定目标类	5.00	规范司法人员办案行为、保障当事人合法权益，提高司法公信力；不断提升司法行政业务工作；法律援助是重要的司法救济制度，是维护社会公平正义的重要手段，旨在保障弱势群体的合法权益；加强执法装备、执法执勤车辆使用和管理，最大限度发挥好执法装备及执法执勤车辆的作用，保障行政执法工作正常开展，提高工作效率；保障司法网络的正常方便运行、推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实。	成本指标	经济成本	案件补助成本	≤	5	万		20
产出指标	数量指标	案件数量	≥					120	件	10					
		案件质量	≥					98	%	20					
	时效指标	完成年度预算支出	0					100	%	10					
	社会效益	化解矛盾、减少纠纷	0					98	%	10					
可持续影响	公共服务水平提升	0	95					%	10						
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10					
63222426T00000001207 青政法【2025】68号青海省财政厅关于提前下达2026年度政法转移支付资金预算的通知（三级网络）	3-特定目标类	8.00	规范司法人员办案行为、保障当事人合法权益，提高司法公信力；不断提升司法行政业务工作；法律援助是重要的司法救济制度，是维护社会公平正义的重要手段，旨在保障弱势群体的合法权益；加强执法装备、执法执勤车辆使用和管理，最大限度发挥好执法装备及执法执勤车辆的作用，保障行政执法工作正常开展，提高工作效率；保障司法网络的正常方便运行、推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实。					成本指标	经济成本	三级网络	≤	8	万		20.00
								产出指标	数量指标	三级网络专线	0	98	%	10.00	
										网络通信及安装质量	0	98	%	20.00	
				时效指标	完成年度预算支出	0	100		%	10.00					
				社会效益	办案工作保障	0	98		%	10.00					
				可持续影响	网络综合利用率	定性	显著		10.00						
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00					
				63222426T00000001208 青政法【2025】68号青海省财政厅关于提前下达2026年度政法转移支付资金预算的通知（业务装备）	3-特定目标类	13.00	规范司法人员办案行为、保障当事人合法权益，提高司法公信力；不断提升司法行政业务工作；法律援助是重要的司法救济制度，是维护社会公平正义的重要手段，旨在保障弱势群体的合法权益；加强执法装备、执法执勤车辆使用和管理，最大限度发挥好执法装备及执法执勤车辆的作用，保障行政执法工作正常开展，提高工作效率；保障司法网络的正常方便运行、推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实。	成本指标	经济成本	业务装备成本	≤	13	万		20
								产出指标	数量指标	业务装备购置数量	≥	60	件	10	
										采购质量	0	100	%	20	
时效指标	完成年度预算支出	0	100						%	10					
社会效益	改善办公环境	0	90						%	10					
可持续影响	持续改善	定性	改善						10						
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥					95	%	10					
成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤					37	万元		20				

	63222426T00000001209 青财政法【2025】68号 青海省财政厅关于提前下达2026年度政法转移支付资金预算的通知（执法执勤车）	3-特定目标类	37.00	力不断提升司法行政业务工作；法律援助是重要的司法救济制度、是维护社会公平正义的重要手段，旨在保障弱势群体的合法权益；加强执法装备、执法执勤车辆使用和管理、最大限度发挥好执法装备及执法执勤车辆的作用，保障行政执法工作正常开展，提高工作效率；保障司法网络的正常方便运行、推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实。	产出指标	数量指标	购置车辆数	0	2	辆	20
						质量指标	固定资产利用率	0	100	%	10
						时效指标	完成年度预算支出	0	100	%	10
					效益指标	社会效益	办案出行保障	0	98	%	10
						可持续影响	提高工作效率	定性	提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	司乘人员满意度	≥	95	%	10
					63222426T00000001211 青财政法【2025】68号 青海省财政厅关于提前下达2026年度政法转移支付资金预算的通知（人民调解）	3-特定目标类	4.00	贯彻执行司法行政的法律法规；加强和规范对司法活动的法律监督和社会监督；拟订司法行政工作规划和计划，并监督实施。拟订法治宣传和依法治理工作规划并组织实施，指导法治宣传和依法治理工作。指导、监督律师、公证、法律援助和法律顾问工作。指导、监督基层司法所建设、人民调解、教育矫治、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；指导管理人民监督员、会同人民法院指导人民陪审员工作。	成本指标	经济成本	案件补助经费
	产出指标	数量指标	补助人数	≥					15	人	10.00
			受理案件数	≥					50	件	10.00
		质量指标	案件质量	0					100	%	10.00
	时效指标	完成年度预算支出	0	100					%	10.00	
	效益指标	社会效益	调解矛盾纠纷	0					95	%	10.00
		可持续影响	办案业务能力	定性					提升		10.00
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				

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、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）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。

（三）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。

（四）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。

（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（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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（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。

（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（含职业年金补记支出）。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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

本年度无部门专业类名词。