

刚察县司法局
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。

（二）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。

（三）指导、监督律师、公证、法律援助和法律顾问工作。

（四）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。

（五）承担国家司法考试相关工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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

（九）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。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入2023年度预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	刚察县法律援助中心
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	956.32	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	730.65
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	117.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	64.60
		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	45.29

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	956.32	本年支出合计	958.17
上年结转	1.85	结转下年	
收入总计	958.17	支出总计	958.17

收入总表

部门名称：刚察县司法局

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	958.17	1.85	956.32								
021001-刚察县司法局（本级）	958.17	1.85	956.32								

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	958.17	686.32	271.84			
204	公共安全支出	730.65	458.81	271.84			
20406	司法	730.65	458.81	271.84			
2040601	行政运行	332.75	332.75				
2040605	普法宣传	12.00		12.00			
2040606	律师管理	54.90		54.90			
2040607	公共法律服务	2.00		2.00			
2040610	社区矫正	2.00		2.00			
2040612	法治建设	3.00		3.00			
2040650	事业运行	165.45	126.06	39.39			
2040699	其他司法支出	158.55		158.55			
208	社会保障和就业支出	117.62	117.62				
20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62				
2080501	行政单位离退休	38.90	38.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24				
210	卫生健康支出	64.60	64.60				
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60				
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.75	20.75				
221	住房保障支出	45.29	45.29				
22102	住房改革支出	45.29	45.29				
2210201	住房公积金	45.29	45.29				

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	956.32	一、本年支出	958.17	958.17		
一般公共预算拨款收入	956.32	（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	730.65	730.65		
		（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	117.62	117.62		
		（九）卫生健康支出	64.60	64.60		
		（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	45.29	45.29		
		（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	1.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.85					
(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	958.17	支出总计	958.17	958.17		

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		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	956.32	686.32	269.99
204	公共安全支出	728.80	458.81	269.99
20406	司法	728.80	458.81	269.99
2040601	行政运行	332.75	332.75	
2040605	普法宣传	12.00		12.00
2040606	律师管理	54.90		54.90
2040607	公共法律服务	2.00		2.00
2040610	社区矫正	2.00		2.00
2040612	法治建设	3.00		3.00
2040650	事业运行	165.45	126.06	39.39
2040699	其他司法支出	156.70		156.70
208	社会保障和就业支出	117.62	117.62	
20805	行政事业单位养老支出	117.62	117.62	
2080501	行政单位离退休	38.90	38.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.48	52.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.24	26.24	
210	卫生健康支出	64.60	64.60	
21011	行政事业单位医疗	64.60	64.60	
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	25.46	25.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.75	20.75	
221	住房保障支出	45.29	45.29	
22102	住房改革支出	45.29	45.29	
2210201	住房公积金	45.29	45.29	

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		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	686.32	619.87	66.45
301	工资福利支出	560.22	560.22	
30101	基本工资	86.02	86.02	
30102	津贴补贴	202.20	202.20	
30103	奖金	56.01	56.01	
30106	伙食补助费	5.04	5.04	
30107	绩效工资	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.48	52.48	
30109	职业年金缴费	26.24	26.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.39	18.39	
30111	公务员医疗补助缴费	25.46	25.46	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	45.29	45.29	
302	商品和服务支出	66.45		66.45
30201	办公费	5.09		5.09
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	0.74		0.74
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	7.37		7.37
30211	差旅费	0.57		0.57
30217	公务接待费	1.05		1.05
30226	劳务费	7.15		7.15
30228	工会经费	7.17		7.17

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
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	10.86		10.86
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	对个人和家庭的补助	59.65	59.65	
30302	退休费	38.07	38.07	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	20.75	20.75	

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						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	
34.20		33.00	12.00	21.00	1.20	47.05		46.00	25.00	21.00	1.05

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		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：刚察县司法局

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

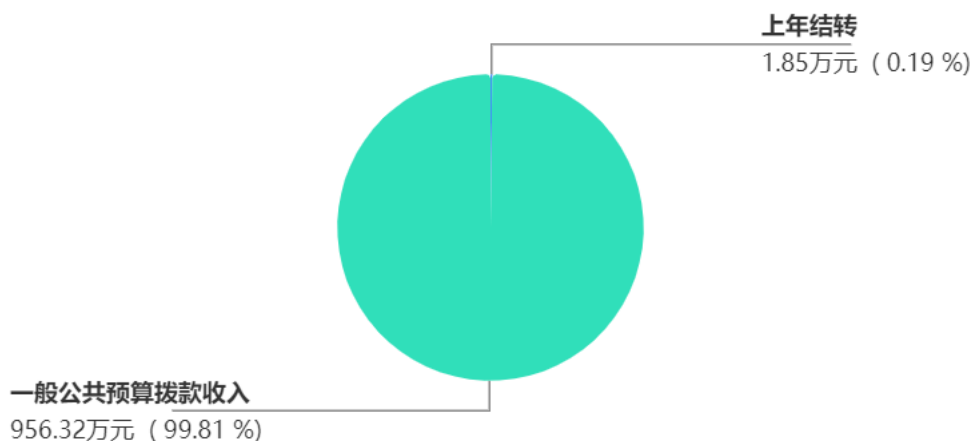
按照综合预算的原则，刚察县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入956.32万元、上年结转1.85万元；支出包括：公共安全支出730.65万元、社会保障和就业支出117.62万元、卫生健康支出64.60万元、住房保障支出45.29万元。

刚察县司法局2025年收支总预算958.17万元。

二、部门收入预算情况说明

刚察县司法局2025年收入预算958.17万元，其中：上年结转1.85万元，占0.19%；一般公共预算拨款收入956.32万元，占99.81%。

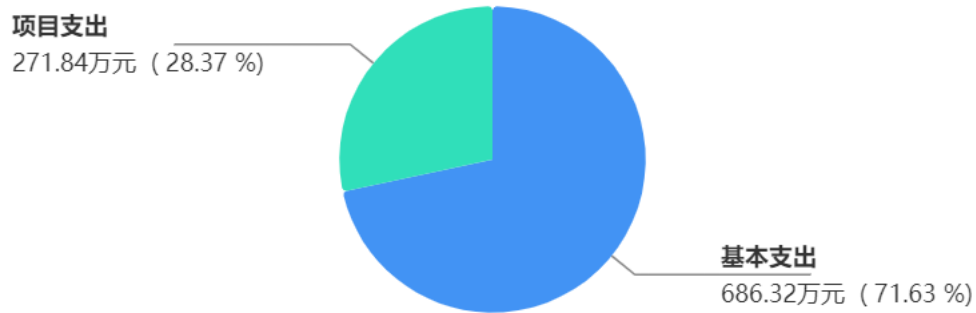
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

刚察县司法局2025年支出预算958.17万元，其中：基本支出686.32万元，占71.63%；项目支出271.84万元，占28.37%。

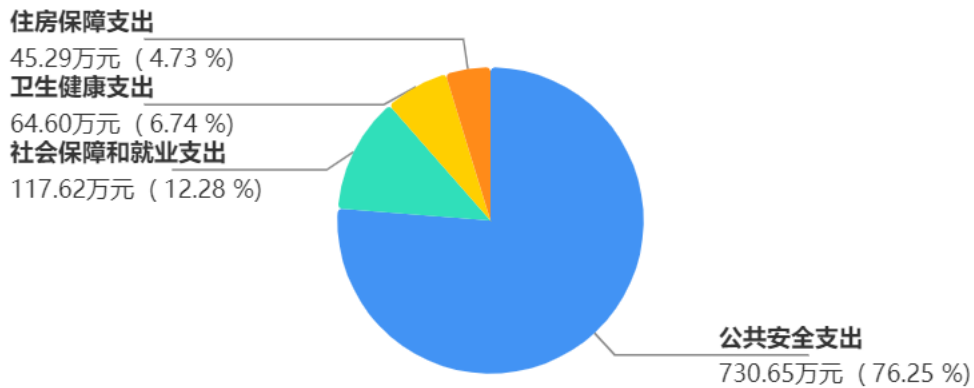
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县司法局2025年财政拨款收支总预算958.17万元，比上年减少58.28万元，主要是中央政法转移支付资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入956.32万元，上年结转1.85万元；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730.65万元，社会保障和就业支出117.62万元，卫生健康支出64.60万元，住房保障支出45.29万元。

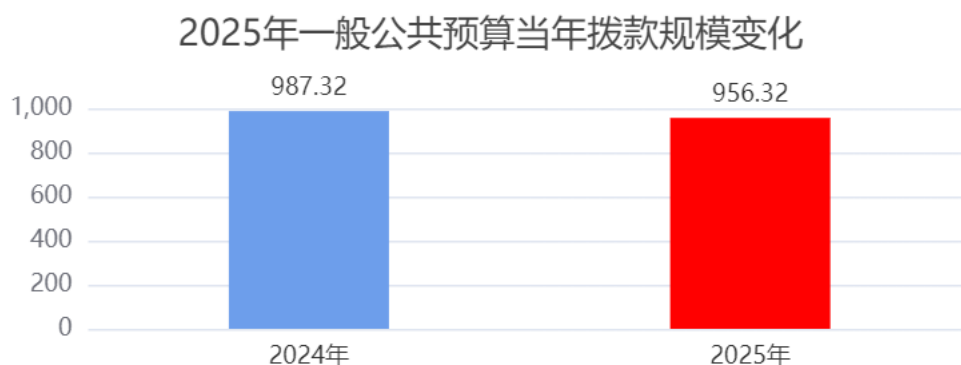
2025年财政拨款预算支出



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。

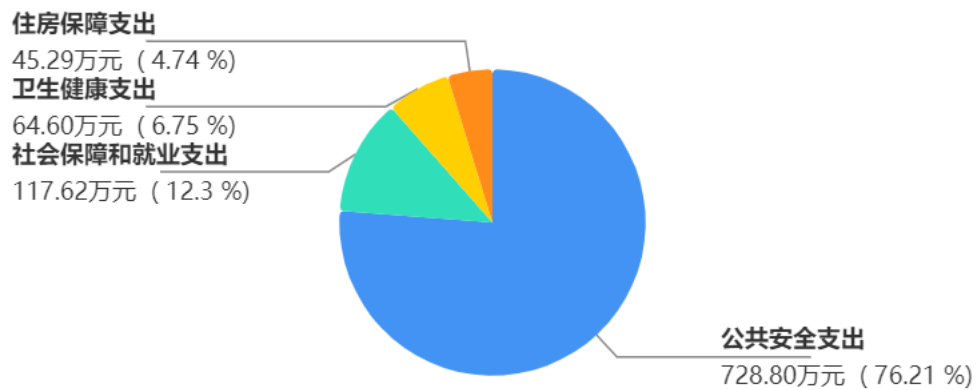
刚察县司法局2025年一般公共预算当年拨款956.32万元，比上年减少31.00万元，主要是人员减少、中央政法转移支付资金较上年减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出728.80万元，占76.21%；社会保障和就业（类）支出117.62万元，占12.30%；卫生健康（类）支出64.60万元，占6.76%；住房保障（类）支出45.29万元，占4.74%。

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332.75万元，比上年减少31.41万元，下降8.63%。主要是人员减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为12.00万元，比上年增加2.00万元，增长20.00%。主要是八五普法验收、预算追加。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算数为54.90万元，比上年增加54.90万元，增长100.00%。主要是新增项目。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为2.00万元，与上年持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预

算数为3.00万元，与上年持平。

7、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算数为165.45万元，比上年减少1.68万元，下降1.01%。主要是单位人员减少。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为156.70万元，比上年增加46.70万元，增长42.45%。主要是新增政府法律顾问项目。

9、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）2025年预算数为38.90万元，比上年减少2.06万元，下降5.03%。主要是人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为52.48万元，比上年减少24.79万元，下降32.08%。主要是人员减少。

11、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26.24万元，比上年减少11.28万元，下降30.06%。主要是人员减少。

12、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12.64万元，比上年减少6.81万元，下降35.01%。主要是人员减少。

13、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5.75万元，比上年减少1.69万元，下降22.72%。主要是人员减少。

14、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25.46万元，比上年减少11.84万元，下降31.74%。主要是人员减少。

15、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）2025年预算数为20.75万元，比上年减少6.84万元，下降24.79%。主要是人员减少。

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45.29万元，比上年减少8.35万元，下降15.57%。主要是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县司法局2025年一般公共预算基本支出686.32万元，其中：

人员经费 619.87万元，主要包括：基本工资86.02万元，津贴补贴202.20万元，奖金56.01万元，伙食补助费5.04万元，绩效工资42.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.48万元，职业年金缴费26.24万元，职工基本医疗保险缴费18.39万元，公务员医疗补助缴费25.46万元，其他社会保障缴费1.08万元，住房公积金45.29万元，退休费38.07万元，生活补助0.83万元，医疗费补助20.75万元；

公用经费 66.45万元，主要包括：办公费5.09万元，印刷费0.80万元，水费0.21万元，电费0.74万元，邮电费4.00万元，取暖费7.37万元，差旅费0.57万元，公务接待费1.05万元，劳务费7.15万元，工会经费7.17万元，公务用车运行维护费21.00万元，其他交通费用10.86万元，其他商品和服务支出0.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县司法局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为47.05万元，比上年增加12.85万元，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46.00万元，增加13.00万元；公务接待费1.05万元，减少0.15万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是本年司法厅安排执法执勤车一辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县司法局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

刚察县司法局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年刚察县司法局机关运行经费财政拨款预算66.45万元，比上年减少3.83万元，下降5.45%。主要是单位公务用车及办公费较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2025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2024年12月底，刚察县司法局共有车辆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）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年刚察县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目16个，预算金额269.99万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类型	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	-	-	269.99								
021001-刚察县司法局（本级）	63222425R000000000836-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	39.39	保障编外人员2025年工资、奖金、养老保险、职业年金、失业年金、烤火费等同时也保障单位正常工作的有序开展。	成本指标	经济成本	工资保障	≤	39.39	万元	20.00
					产出指标	数量指标	1-12月工资	≥	12	月	20.00
						质量指标	及时准确发放工资	定性	及时		20.00
					效益指标	可持续影响	及时发放工资	定性	及时		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000171-2025年人民调解员补贴		24.00	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	基层人民调解员补贴	≤	24	万元	20.00
					产出指标	数量指标	开展人民调解工作	≥	160	次	20.00
						质量指标	基层调解员工调解作质量	≥	95	%	20.00
					效益指标	可持续影响	人民调解机制健全性	定性	健全		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意		10.00
	63222425T000000000185-普法经费		4.00		成本指标	经济成本	普法工作经费成本	≤	3.5	万元	10
							印制普法宣传品成本	≤	0.5	万元	10
					产出指标	数量指标	印制普法宣传品（宣传纸杯、抽纸）	≤	4000	个	10
							举办普法活动场次	≥	16	次	10
						质量指标	宣传品印制合格率	定性	合格		5
							保障宣传活动人数	≥	3000	人次	10
					时效指标	普法活动及时率	普法活动及时率	定性	及时		5
					效益指标	社会效益	维护社会稳定因素	定性	维护		10
							提高全民法治化水平	定性	有益于		10
					可持续影响	全民普法意识持续提升	普法意识持续提升	定性	持续		5
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	5
	63222425T000000000194-八五普法		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	印制普法宣传品成本	≤	1.5	万元	5.00
							普法工作经费成本	≤	4.5	万元	10.00
					产出指标	数量指标	举办普法活动场次	≥	15	次	5.00
							印制普法宣传品（宣传纸杯）	≤	8000	个	10.00
						质量指标	保障宣传人数	≥	3000	人	5.00
							保障宣传质量	定性	保障		10.00
					时效指标	普法活动及时率	普法活动及时率	定性	及时		10.00
							宣传品印制及时率	定性	及时		5.00
					效益指标	社会效益	提高全民法治化水平	定性	提升		10.00
					可持续影响	普法宣传机制健全	普法宣传机制健全	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63222425T000000000203-法治建设经费		3.00		成本指标	经济成本	执法培训成本	≤	0.3	万元	10.00
						社会成本	办公经费	≤	2.7	万元	10.00
					产出指标	数量指标	执法培训考试	≥	1	次	10.00
						质量指标	执法培训质量	定性	保障		10.00
							执法培训人数	≥	90	人	10.00
					时效指标	培训及时率	培训及时率	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	健全行政执法工作体系	定性	健全		10.00
					可持续影响	法制建设机制健全性	法制建设机制健全性	定性	健全		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	满意		10.00
	63222425T000000000205-法学会经费		2.00	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、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	师资费	≤	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	讲师授课质量保障	≥	5	次	20.00
					时效指标	授课、宣传及时率	授课、宣传及时率	定性	及时		20.00
					效益指标	社会效益	履行职责、提出对策建议	定性	提升		10.00
					可持续影响	参与当地法律咨询提高社会治理法治化水平	参与当地法律咨询提高社会治理法治化水平	定性	显著		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
	63222425T000000000212-社区矫正经费			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，促进社区服刑人员顺利回归社会。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	≤	2	万元	10.00
					产出指标	数量指标	社区矫正对象慰问经费	≤	10	人	20.00
						质量指标	矫正对象心理辅导工作	≤	40	人	20.00
					时效指标	心理辅导工作及及时率	心理辅导工作及及时率	定性	及时		10.00
					社会效益	增加社区矫正人员就业	增加社区矫正人员就业	定性	有益于		10.00
					可持续影响	帮扶教育指导安置帮教、社区矫正人员	帮扶教育指导安置帮教、社区矫正人员	定性	显著		10.00
					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
	63222425T000000000218-行政复议经费	3-特定目标类	1.70	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、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	行政复议咨询费	≤	0.4	万元	10.00
							行政复议工作经费	≤	1.3	万元	10.00
					产出指标	数量指标	行政复议咨询	≥	1	次	10.00
							开展行政复议宣传活动	≥	4	次	5.00
						质量指标	行政复议咨询质量保障	定性	保障		10.00
							行政复议宣传参与人数	≥	20	人	5.00
					时效指标	宣传及时率	宣传及时率	定性	及时		10.00
					效益指标	社会效益	提升行政复议工作专业度	定性	显著		10.00
					可持续影响	行政复议工作持续开展	行政复议工作持续开展	定性	持续		10.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00

63222425T000000000226 法律援助经费	2.00	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	办公费成本	≤	1.5	万元	10.00					
					宣传品印刷成本	≤	0.5	万元	10.00					
				产出指标	数量指标	办公耗材及其他办公费	定性	保障		10.00				
						法律援助宣传品	≤	3000	个	10.00				
					质量指标	保障援助宣传人数	≥	250	人	10.00				
				时效指标	援助宣传活动及时率	定性	及时		10.00					
				效益指标	社会效益	提高法律援助的普及	定性	提高		10.00				
					可持续影响	全民参与法律意识持续提升	定性	有益于		10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00				
				63222425T000000000236 社会治理服务中心经费	3.00	保障社会治理服务中心、日常办公经费、网络费及其他商品服务支出、营造一个良好的工作环境、提升工作人员服务质量。	成本指标	经济成本	工作经费成本	≤	3	万元	20	
数量指标	咨询服务	≥	40						次	10				
产出指标	质量指标	保障日常工作经费	定性					保障		20				
		时效指标	提升工作人员服务质量					定性	提升		10			
	社会效益	维护社会稳定因素	定性					显著		10				
可持续影响	健全社会治理机制	定性	健全						10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63222425T000000000761 政府法律顾问费用	54.90	政府法律顾问费用，为建设法治检察发挥示范带动作用，全面建设职能科学、权责法定、执法严明、人民满意的法治政府。	成本指标					经济成本	政府法律顾问费用	≥	54.9	万元	20.00	
									数量指标	法律服务	≥	1	次	20.00
								产出指标	质量指标	完成率	≥	90	%	10.00
				时效指标	及时率	≥	90			%	10.00			
				社会效益	为建设法治检察发挥示范带动作用	定性	示范带动		其他	10.00				
				可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	其他	10.00					
				满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥	90	%	10.00				
				63222425T0000000001007 青财政法字〔2024〕1793号 青海省财政厅关于下达2025年度中央政法纪检察转移支付资金的通知（因素分配）	68.00	不断提升司法行政业务工作，提高司法机关办案和装备经费保障，推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实，全面建设“智慧法治”，实现数字化转型。	成本指标	经济成本	办案、办公及劳务费	≥	68	万元	20	
									数量指标	案件数量	定性	216	件	10
								产出指标	质量指标	案件质量	定性	保障		20
时效指标	案件及劳务费结算	定性	及时								10			
社会效益	维护社会稳定	定性	保障							20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63222425T0000000001008 青财政法字〔2024〕1793号 青海省财政厅关于下达2025年度中央政法纪检察转移支付资金的通知（法律援助经费）	12.00	不断提升司法行政业务工作，维护全省行政系统网络保障，提高司法机关办案和装备经费保障，推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实，全面建设“智慧法治”，实现数字化转型。	成本指标					经济成本	案件成本	≤	12	万元	20	
									数量指标	案件数量	≥	45	件	10
								产出指标	质量指标	案件质量	定性	评标	保障	20
										时效指标	案件补助发放及时率	定性	及时	及时
				社会效益	减少矛盾纠纷	定性	有利		显著	20				
				满意度指标	服务对象满意度	矛盾双方满意度	≥	95	有利于	10				
				63222425T0000000001009 青财政法字〔2024〕1793号 青海省财政厅关于下达2025年度中央政法纪检察转移支付资金的通知（三级网络费）	8.00	不断提升司法行政业务工作，维护全省行政系统网络保障，提高司法机关办案和装备经费保障，推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实，全面建设“智慧法治”，实现数字化转型。	成本指标	经济成本	网络费	≤	8	万元	20.00	
									数量指标	三级网络专线	定性	1	专线	10.00
								产出指标	质量指标	网线安装及其他质量	定性	保障		20.00
										时效指标	维修及时率	定性	及时	
社会效益	工作保障	定性	保障							20.00				
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥					95	%	10.00				
63222425T0000000001010 青财政法字〔2024〕1793号 青海省财政厅关于下达2025年度中央政法纪检察转移支付资金的通知（业务装备）	7.00	不断提升司法行政业务工作，维护司法机关办案和装备经费保障，推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实，全面建设“智慧法治”，实现数字化转型。	成本指标					经济成本	装备购置成本	≥	7	万元	20	
									数量指标	购置数量	≤	20	件	10
								产出指标	质量指标	装备质量	定性	保障		20
										时效指标	购置及时率	定性	及时	
				社会效益	改善办公环境	定性	改善			20				
				满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10				
				63222425T0000000001011 青财政法字〔2024〕1793号 青海省财政厅关于下达2025年度中央政法纪检察转移支付资金的通知（车辆购置）	25.00	不断提升司法行政业务工作，提高司法机关办案和装备经费保障，推动法治更好的转化为治理效能、深入推动普法责任落实，全面建设“智慧法治”，实现数字化转型。	成本指标	经济成本	车辆购置成本	≤	25	万元	20	
									数量指标	购车数量	定性	1	辆	10
								产出指标	质量指标	车辆质量保障	定性	保障		20
										时效指标	车辆运行维护及时率	定性	及时	
社会效益	办案出行保障	定性	保障							20				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥					95	%	10				
63222425T0000000001088 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）	8.00	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	经费成本	≤	8	万元	20.00	
									数量指标	人民调解案件	≥	125	件	20.00
								产出指标	质量指标	案件调解质量	定性	保障		20.00
										社会效益	减少矛盾纠纷	定性	有益于	有益于
				满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	≥		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、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）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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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）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。

（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。

（十一）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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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