

共和县司法局（本级）

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

县司法局负责贯彻落实党中央、省、州、县委关于全面依法治国、依法治省、依法治州、依法治县的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治县的集中统一领导。主要职责是：

（一）承担全面依法治县工作。组织重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。拟定法治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工作。

（二）承担依法行政和法治政府建设工作。负责依法行政和法治政府建设工作的规划、考核和实施工作；贯彻执行国家、省、州有关依法行政、法治政府建设的方针政策和法律法规，调查研究全县依法行政和政府法治建设中出现的新情况、新问题，组织开展法治宣传；指导、监督县政府各部门开展法治政府建设工作；承担依法行政和法治政府建设培训任务；依法对县政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查，为县政府重大行政活动及重大民商事行为提供法律意见，协助县级领导办理法律事务；承担县政府法律顾问委员会日常工作。

（三）承担行政规范性文件监督管理工作。指导、管理和监督政府规范性文件制定工作；负责县政府行政规范性文件审查、修改、起草以及备案工作；负责县政府行政规范性文件的解释工作；组织开展县政府规范性文件的清理工作；承办各乡镇、县政

府各部门制定的规范性文件的备案审查工作；负责县政府和各乡镇、县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布事项；编辑政府规范性文件汇编。

（四）承担行政执法监督工作。组织协调处理有关行政机关执行法律、法规和规章过程中的矛盾和争议；承担行政执法单位和行政执法人员的管理，开展行政执法主体规范管理，完善行政执法程序；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；组织和指导政府法治工作人员和行政执法人员的业务培训。

（五）承办行政复议和行政诉讼案件。承办县政府行政复议案件；代理或办理涉及县政府的行政诉讼案件；指导、监督乡镇和县政府各部门行政复议、行政诉讼等工作；负责行政复议、行政诉讼案件的统计上报工作；指导、协调全县行政调解工作；承担县政府行政复议委员会日常工作。

（六）履行对全县社区矫正人员的刑罚执行职责。负责社区矫正有关法律法规和规章的实施，贯彻执行上级部门关于社区矫正工作的方针政策和安排部署；制定并执行辖区内社区矫正工作计划；指导、监督和检查司法所开展社区矫正日常工作，督促其依法履行职责；统一接收社区矫正人员，建立和管理社区矫正人员执行档案，指导司法所建立健全社区矫正工作档案；管理和适用社区矫正执法文书；接收相关部门的委托，依法开展审前社会调查评估工作；发展和管理社区矫正社会工作者和社会志愿者队伍，指导其开展工作；根据本地区实际，建立社区矫正公益劳动基地；协调有关部门和单位开展社区矫正人员和安置帮教人员职业培训和就业指导，帮助落实社会保障措施；依法对社区矫正人

员进行奖惩；履行法律法规规定的其他社区矫正工作职责。

（七）负责规划和推进全县公共法律服务体系和平台建设工作。拟定全县法律援助工作发展规划、管理制度并指导组织实施；指导、监督全县法律援助工作。指导全县社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责县法律援助中心工作，管理基层法律服务工者工作。整合全县律师、公证、基层法律服务、法律援助等法律服务资源，使县公共法律服务中心成为全县公共法律服务的组织协调中枢机构，负责组织全县司法干警、专业律师、专职调解员、县法律援助和公证联络员、专业社工等开展工作；指导监督基层司法所规范化建设、人民调解、基层法律服务和帮教安置。负责协调全县法律援助工作，组织开展全县法律援助业务培训和宣传，接待、解答现场法律咨询，实施法律援助（受理、审批、指派和监督法律援助）；参与全县涉法信访案件的调处，掌握重大社会矛盾纠纷信息，为地方决策提供法律依据；接待、解答法律服务等司法行政相关业务咨询，导引相关法律服务；接听“12348”法律服务专线电话，解答相关咨询；沟通联系有关部门，对群众求助事项提供联动服务。

（八）承担全县法治宣传教育工作领导小组办公室工作，向领导小组负责并报告工作。根据省州普法办部署和县委县政府决策，拟定全县普法规划、年度工作要点，制定考核验收标准，报领导小组审定后下发全县执行，并负责督促检查全县各乡镇、县直各单位和各部门“谁执法谁普法”责任制的落实情况；组织实施全县法治宣传五年规划和年度计划，对全县普法规划和年度计划完成情况，进行检查、考核、验收，提出评估意见报领导小组审批；根据县委、县政府有关依法治县、法治政府建设实施意见、

年度工作要点和任务台账,分解细化法治宣传教育和依法治理规章贯彻落实措施;负责组织、协调、筹备全县领导小组全体会议和普法联络员会议工作。负责县直部门普法骨干培训,举办法治讲座,组织、指导、督查全县国家工作人员网络学法考试和全县领导干部法律知识任职资格考试;组织、指导、督促全县法治文化建设和“法律十进”工作;负责全县法治宣传教育新媒体工作;负责管理、编辑《共和县“双普法”工作动态》刊物。

(九) 贯彻落实有关人民调解工作的法律、法规和规章。制定人民调解工作规划并组织实施;监督指导管理全县人民调解工作;负责全县人民调解“以案定补”工作;负责全县人民调解员的聘任、培训和考核工作;指导相关部门开展人民调解工作,做好矛盾纠纷排查、调处工作;协调处理疑难复杂矛盾纠纷。负责共和县人民调解中心工作。

(十) 指导监督全县律师、公证工作。指导、监督法律援助和法律顾问工作;负责全县律师公证人员的年度考核。

(十一) 指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设、管理基层司法所所长和司法助理员、法律顾问和基层法律服务工作者等。

(十二) 负责选任、管理、培训全县人民监督员和人民陪审员工作。负责“两员”档案管理、案件质量效能监督检查工作。

(十三) 负责组织全县国家统一法律职业资格考试人员资格审核和报名工作。

(十四) 承办县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，我单位无内设机构。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：共和县司法局（本级）

单位：万元

| 收入              |          | 支出               |          |
|-----------------|----------|------------------|----------|
| 项目              | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 1,846.51 | 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        | 1,467.00 |
| 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     | 188.76   |
| 九. 其他收入         |          | 九. 卫生健康支出        | 102.01   |
|                 |          | 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       | 88.73    |
|                 |          | 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 |          |

| 收入     |            | 支出            |            |
|--------|------------|---------------|------------|
| 项目     | 预算数        | 项目（按功能分类）     | 预算数        |
|        |            | 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 |            |
| 本年收入合计 | 1, 846. 51 | 本年支出合计        | 1, 846. 51 |
| 上年结转   |            | 结转下年          |            |
| 收入总计   | 1, 846. 51 | 支出总计          | 1, 846. 51 |

收入总表

单位名称：共和县司法局（本级）

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         | 1,846.51 |      | 1,846.51   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 共和县司法局     | 1,846.51 |      | 1,846.51   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 共和县司法局（本级） | 1,846.51 |      | 1,846.51   |             |              |            |      |        |          |          |      |

### 支出总表

单位名称：共和县司法局（本级）

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               | 1,846.51 | 1,174.68 | 671.83 |          |        |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,467.00 | 795.17   | 671.83 |          |        |           |
| 20406   | 司法               | 1,467.00 | 795.17   | 671.83 |          |        |           |
| 2040601 | 行政运行             | 789.47   | 789.47   |        |          |        |           |
| 2040604 | 基层司法业务           | 98.77    |          | 98.77  |          |        |           |
| 2040605 | 普法宣传             | 65.02    |          | 65.02  |          |        |           |
| 2040606 | 律师管理             | 174.88   |          | 174.88 |          |        |           |
| 2040607 | 公共法律服务           | 4.00     |          | 4.00   |          |        |           |
| 2040610 | 社区矫正             | 28.00    |          | 28.00  |          |        |           |
| 2040612 | 法治建设             | 1.00     |          | 1.00   |          |        |           |
| 2040650 | 事业运行             | 5.70     | 5.70     |        |          |        |           |
| 2040699 | 其他司法支出           | 300.16   |          | 300.16 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 188.76   | 188.76   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 188.76   | 188.76   |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 48.74    | 48.74    |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.34    | 93.34    |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.67    | 46.67    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 102.01   | 102.01   |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 102.01   | 102.01   |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.12    | 40.12    |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.61     | 5.61     |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 56.28    | 56.28    |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 88.73    | 88.73    |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 88.73    | 88.73    |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 88.73    | 88.73    |        |          |        |           |

# 财政拨款收支总表

单位名称：共和县司法局（本级）

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       | 1,846.51 | 一、本年支出           | 1,846.51 | 1,846.51 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,846.51 | （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        | 1,467.00 | 1,467.00 |         |          |
|              |          | （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     | 188.76   | 188.76   |         |          |
|              |          | （九）卫生健康支出        | 102.01   | 102.01   |         |          |
|              |          | （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       | 88.73    | 88.73    |         |          |
|              |          | （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、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           | 1,846.51 | 支出总计           | 1,846.51 | 1,846.51 |         |          |

一般公共预算支出表

单位名称：共和县司法局（本级）

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               | 1,846.51 | 1,174.68 | 671.83 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,467.00 | 795.17   | 671.83 |
| 20406    | 司法               | 1,467.00 | 795.17   | 671.83 |
| 2040601  | 行政运行             | 789.47   | 789.47   |        |
| 2040604  | 基层司法业务           | 98.77    |          | 98.77  |
| 2040605  | 普法宣传             | 65.02    |          | 65.02  |
| 2040606  | 律师管理             | 174.88   |          | 174.88 |
| 2040607  | 公共法律服务           | 4.00     |          | 4.00   |
| 2040610  | 社区矫正             | 28.00    |          | 28.00  |
| 2040612  | 法治建设             | 1.00     |          | 1.00   |
| 2040650  | 事业运行             | 5.70     | 5.70     |        |
| 2040699  | 其他司法支出           | 300.16   |          | 300.16 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 188.76   | 188.76   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 188.75   | 188.76   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 48.74    | 48.74    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.34    | 93.34    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.67    | 46.67    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 102.01   | 102.01   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 102.01   | 102.01   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.12    | 40.12    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.61     | 5.61     |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 56.28    | 56.28    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 88.73    | 88.73    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 88.73    | 88.73    |        |

| 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 |
| 2210201  | 住房公积金 | 88.73    | 88.73 |      |

一般公共预算基本支出表

单位名称：共和县司法局（本级）

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |          |        |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费     | 公用经费   |
|          | 合计             | 1,174.68  | 1,073.61 | 101.06 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,024.87  | 1,024.87 |        |
| 30101    | 基本工资           | 192.64    | 192.64   |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 330.35    | 330.35   |        |
| 30103    | 奖金             | 138.16    | 138.16   |        |
| 30107    | 绩效工资           | 31.26     | 31.26    |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.34     | 93.34    |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 46.67     | 46.67    |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 45.73     | 45.73    |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 56.28     | 56.28    |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 1.70      | 1.70     |        |
| 30113    | 住房公积金          | 88.73     | 88.73    |        |
| 302      | 商品和服务支出        | 101.06    |          | 101.06 |
| 30201    | 办公费            | 19.94     |          | 19.94  |
| 30202    | 印刷费            | 6.22      |          | 6.22   |
| 30205    | 水费             | 0.35      |          | 0.35   |
| 30206    | 电费             | 0.35      |          | 0.35   |
| 30207    | 邮电费            | 0.35      |          | 0.35   |
| 30208    | 取暖费            | 7.04      |          | 7.04   |
| 30211    | 差旅费            | 12.64     |          | 12.64  |
| 30215    | 会议费            | 1.92      |          | 1.92   |
| 30216    | 培训费            | 0.70      |          | 0.70   |
| 30217    | 公务接待费          | 1.76      |          | 1.76   |
| 30228    | 工会经费           | 13.02     |          | 13.02  |

| 支出经济分类科目 |           | 2024年基本支出 |       |       |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 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 | 2.28      |       | 2.28  |
| 30239    | 其他交通费用    | 27.44     |       | 27.44 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 7.04      |       | 7.04  |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 48.74     | 48.74 |       |
| 30302    | 退休费       | 33.90     | 33.90 |       |
| 30307    | 医疗费补助     | 14.84     | 14.84 |       |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：共和县司法局（本级）

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2024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 |       |
| 4.04  |           | 2.28       |         | 2.28    | 1.76  | 28.04    |           | 26.28      | 24.00   | 2.28    | 1.76  |

政府性基金预算支出表

单位名称：共和县司法局（本级）

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   |          |      |      |

注：本单位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

单位名称：共和县司法局（本级）

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |         |      |

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

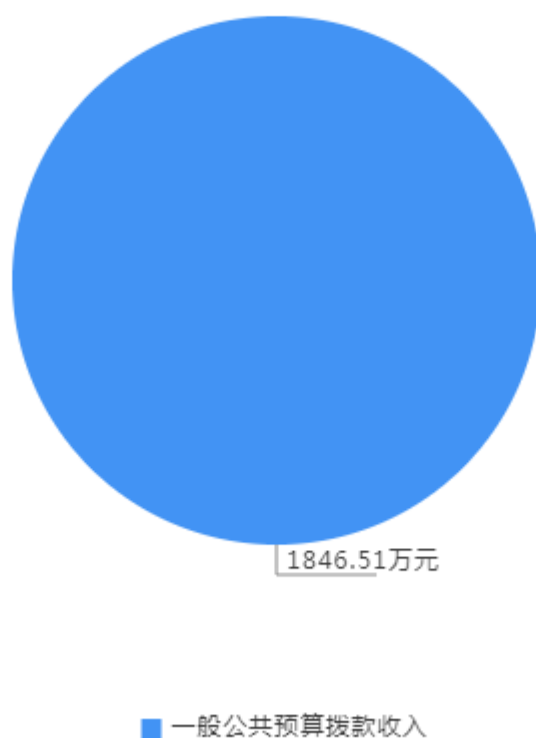
按照综合预算的原则，共和县司法局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,846.51万元；支出包括：公共安全支出1,467.00万元、社会保障和就业支出188.76万元、卫生健康支出102.01万元、住房保障支出88.73万元。

共和县司法局（本级）2024年收支总预算1,846.51万元。

### 二、单位收入预算情况说明

共和县司法局（本级）2024年收入预算1,846.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,846.51万元，占100.00%。

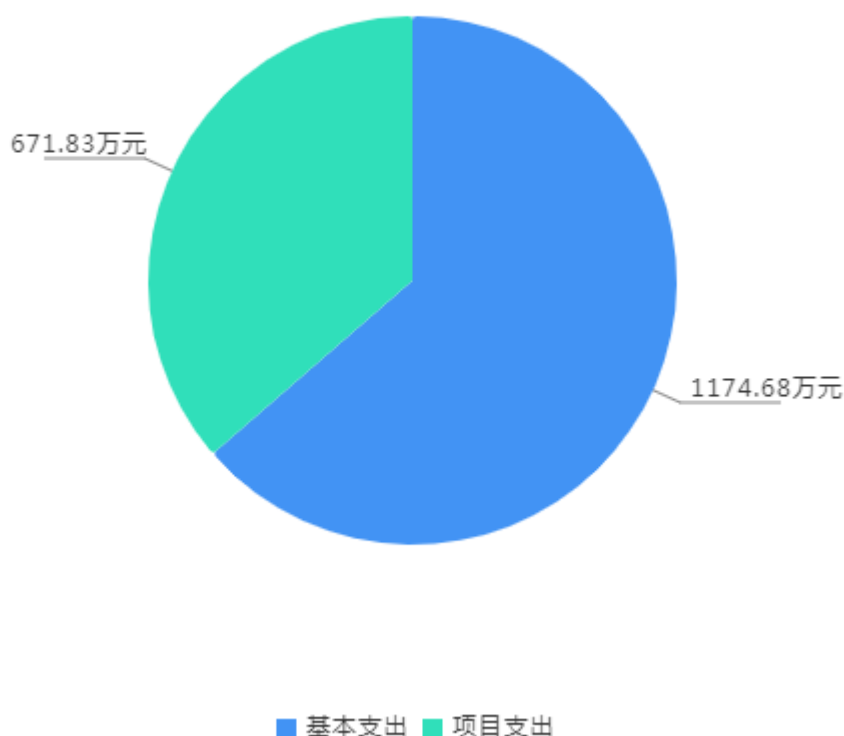
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

共和县司法局（本级）2024年支出预算1,846.51万元，其中：基本支出1,174.68万元，占63.62%；项目支出671.83万元，占36.38%。

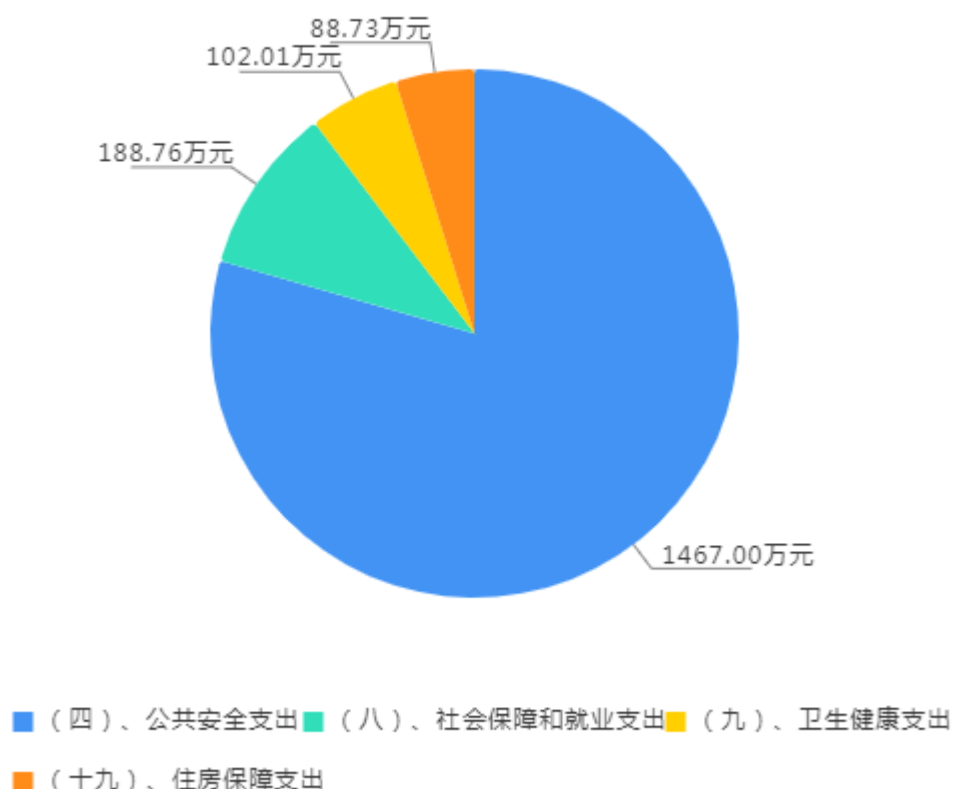
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县司法局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,846.51万元，比上年增加95.60万元，主要是县级专项资金增加、项目新增。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,846.51万元，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1,467.00万元，社会保障和就业支出188.76万元，卫生健康支出102.01万元，住房保障支出88.73万元。

## 2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

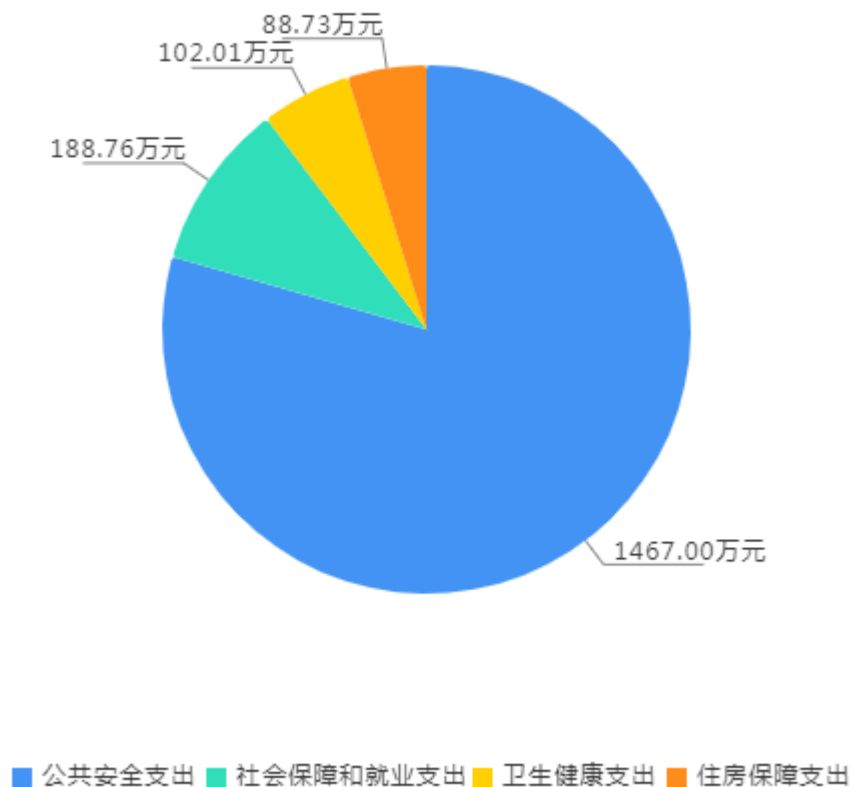
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县司法局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,846.51万元，比上年增加95.60万元，主要是：1、县级原有专项资金增加；2、新增县级专项资金。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,467.00万元，占79.45%；社会保障和就业（类）支出188.76万元，占10.22%；卫生健康（类）支出102.01万元，占5.52%；住房保障（类）支出88.73万元，占4.81%。

2024年财政拨款预算支出构成



### （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）2024年预算数为789.47万元，比上年减少40.45万元，减少4.87%。主要是人员减少、功能科目调整。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为98.77万元，比上年增加31.03万元，增长45.81%。主要是县级原有专项资金增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为65.02万元，比上年增加10.00元，增长18.17%。主要是县级原有专项资金增加。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算数为174.88万元，比上年增加2.56万元，增长1.49%。主要是县级原有专项资金增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为4.00万元，与2023年一致，无变动。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为28.00万元，比上年增加12万元，增长75%。主要是新增县级专项资金。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为1.00万元，与2023年一致，无变动。

8、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为5.70万元，比上年减少0.04万元，减少0.7%。主要原因为公用经费（事业）压减。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为300.16万元，比上年增加77.08万元，增长34.55%。主要是：1、专项资金增加；2、2023年专项资金功能科目有误，本年调整。

10、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）2024年预算数为48.74万元，比上年增加2.48万元，增长5.36%。主要是退休人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为93.34万元，比上年减少8.32元，减少8.18%。主要是人员减少。

12、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）2024年预算数为46.67万元，比上年减少4.16万元，减少8.18%。主要是人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为40.12万元，比上年增加4.32万元，增长12.06%。主要是人员工资福利增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.61万元，比上年增加0.11万元，增长2%。主要是人员工资福利增加。

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）2024年预算数为56.28万元，比上年增加5.45元，增长10.72%。主要是人员工资福利增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为88.73万元，比上年增加3.5万元，增长4.11%。主要是人员工资福利增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县司法局（本级）2024年一般公共预算基本支出1,174.68万元，其中：

**人员经费** 1,073.61万元，主要包括：基本工资192.64万元，津贴补贴330.35万元，奖金138.16万元，绩效工资31.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费93.34万元，职业年金缴费46.67万元，职工基本医疗保险缴费45.73万元，公务员医疗补助缴费56.28万元，其他社会保障缴费1.70万元，住房公积金88.73万元，退休费33.90万元，医疗费补助14.84万元；

**公用经费** 101.06万元，主要包括：办公费19.94万元，印刷费6.22万元，水费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.35万元，取暖费7.04万元，差旅费12.64万元，会议费1.92万元，培训费

0.70万元，公务接待费1.76万元，工会经费13.02万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用27.44万元，其他商品和服务支出7.04万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共和县司法局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为28.04万元，比上年增加24万元，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26.28万元，增加24万元；公务接待费1.76万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年我单位增加了车辆购置费用共计24万元。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县司法局（本级）2024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

共和县司法局（本级）2024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。

2024年共和县司法局（本级）机关运行经费财政拨款预算101.06万元，比上年预算减少0.77万元，减少0.76%。主要是公用经费压减。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年共和县司法局（本级）政府采购预算总额729.03万元，其中：政府采购货物预算269.03万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算260万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，共和县司法局（本级）共有车辆12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11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年共和县司法局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额671.83万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

| 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：预算执行权重10% |
| 合计-  | -                                            | -       | 671.83  |                                                                                                          |       |         |                            |                            |        |       |              |
|      | 63252100024T0000000763-安置帮教经费                | 3-特定目标类 | 3.00    | 帮助刑满释放人员，从思想、工作、生活上关心帮教对象，了解其生活，工作中的实际困难，促使他们更好接受帮教，防止重新犯罪。                                              | 成本指标  | 经济成本    | 经费支出不超过预算额                 | ≤                          | 30000  | 元     | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 安置帮教困难救济人数                 | ≥                          | 40     | 人     | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 帮扶慰问刑满释放人员，维护社会稳定          | 定性                         | 优      |       | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 效益指标    | 社会效益                       | 维护社会稳定，帮助刑满释放人员重新回到社会，服务于社 | 定性     | 优     | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 刑满释放人员满意度                  | ≥                          | 95     | %     | 10           |
|      | 63252100024T0000000773-人民调解工作专项经费            | 3-特定目标类 | 4.00    | 确保人民调解工作正常开展，调动广大调解员积极性，充分发挥人民调解在化解矛盾纠纷、维护社会稳定中的独特作用。                                                    | 成本指标  | 经济成本    | 支出经费不超过预算额                 | ≤                          | 40000  | 元     | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 人民调解员培训人数                  | ≥                          | 100    | 人     | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 化解矛盾纠纷，维护社会稳定              | 定性                         | 优      |       | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 效益指标    | 社会效益                       | 使当事人的合法权益得到维护，为群众解决矛盾纠纷节省大 | 定性     | 优     | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度                    | ≥                          | 95     | %     | 10           |
|      | 63252100024T0000000786-人民调解委员会补助             | 3-特定目标类 | 5.97    | 在人民调解委员会主持下，依法对民间纠纷当事人说服劝解，消除纷争，对构建矛盾纠纷多元化化解机制的促进和协影响                                                    | 成本指标  | 经济成本    | 村、社区调委会补助标准                | =                          | 400    | 元/个/年 | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 乡镇及中心调委会补助标准               | =                          | 500    | 元/个/年 | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 村社区调委会数量                   | =                          | 115    | 个     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 其他调委会数量                    | =                          | 20     | 个     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 乡镇调委会数量                    | =                          | 11     | 个     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 在人民调解委员会主持下，依法对民间纠纷当事人说服劝解 | 定性                         | 优      |       | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 使当事人的合法权益得到维护，为群众解决矛盾纠纷节省大 | 定性                         | 优      |       | 20           |
|      | 63252100024T0000000793-人民调解以案定补奖补资金          | 3-特定目标类 | 15.00   | 充分调动全县各行政村、社区人民调解员参与化解矛盾纠纷的主动性和积极性，推进人民调解和“三调联动”工作，切实发挥人民调解在维护社会和谐稳定中的基础性作用。                             | 成本指标  | 经济成本    | 人民调解以案定补奖补资金支出不超过预算额       | ≤                          | 150000 | 元     | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 矛盾纠纷调解件数                   | ≥                          | 750    | 件     | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 让群众接受矛盾调解，维护社会稳定           | 定性                         | 优      |       | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 10           |
|      | 63252100024T0000000797-专职人民调解员补助             | 3-特定目标类 | 70.80   | 选聘专职人民调解员，开展日常调解服务，高效化解矛盾纠纷，进一步优化人民调解员队伍结构，为人民调解工作提供基础保障。                                                | 成本指标  | 经济成本    | 经费支出不超过预算额                 | ≤                          | 70.8   | 万元    | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 专职人民调解员人数                  | ≥                          | 28     | 人     | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 开展日常调解服务，高效化解矛盾纠纷          | 定性                         | 优      |       | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 效益指标    | 社会效益                       | 依法、公正、高效化解矛盾纠纷，着力提升社会风险防范化 | 定性     | 优     | 20           |
|      | 63252100024T0000000806-法治宣传教育工作经费            | 3-特定目标类 | 40.02   | 为建设“平安共和”“法治共和”“和谐共和”营造良好法治环境，严格落实普法责任制，不断加强社会主义法治文化建设和法治乡村建设，推动全民普法工作更深更实更细，确保“八五”普法规划全面落实，着力抓好普法工作实施。  | 成本指标  | 经济成本    | 法治宣传教育工作经费成本               | ≤                          | 40.02  | 万元    | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 发放宣传资料份数                   | ≥                          | 1      | 万份    | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 接受咨询人数                     | ≥                          | 200    | 人次    | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 发放宣传物品份数                   | ≥                          | 1      | 万份    | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 悬挂横幅条数                     | ≥                          | 40     | 条     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 设立展板块数                     | ≥                          | 10     | 块     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 确保“八五”普法规划全面落实，着力抓好普法工作实施。 | 定性                         | 优      |       | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 实现公民在法律面前人人平等              | 定性                         | 优      |       | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                      | ≥                          | 95     | %     | 10           |
|      | 63252100024T0000000813-美好生活法治相伴（开通道德与法治栏目经费） | 3-特定目标类 | 25.00   | 通过节目做到“知法、守法、懂法”，使其更好地推进社会法治进程，提高普法效果。，通过节目做到“知法、守法、懂法”，使其更好地推进社会法治进程，提高普法效果。                            | 成本指标  | 经济成本    | 经费支出不超过预算额                 | ≤                          | 250000 | 元     | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 开通栏目次数                     | ≥                          | 4      | 次     | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 扎实推进“八五”普法，切实立足我县农牧区群众学法实际 | 定性                         | 优      |       | 15           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 通过节目做到“知法、守法、懂法”，使其更好地推进社会 | 定性                         | 优      |       | 20           |
|      | 63252100024T0000000837-一村（社区）一法律顾问工作经费       | 3-特定目标类 | 74.88   | 以扎实推进公共法律服务体系建设为目标，严格落实一村（社区）一法律顾问制度，做到让群众不出村（社区）即可享受到便捷、高效的法律服务，建设与社会经济发展水平相适应、与人民群众法律服务需求相同步的公共法律服务体系。 | 成本指标  | 经济成本    | 每村每年发放标准                   | =                          | 8000   | 元/村/年 | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标    | 解答法律咨询人次                   | ≥                          | 60     | 人次    | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 悬挂横幅条数                     | ≥                          | 50     | 条     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 参与各类矛盾纠纷次数                 | ≥                          | 10     | 起     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 开展法治宣传次数                   | ≥                          | 300    | 次     | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       |         | 代书各类文书份数                   | ≥                          | 25     | 份     | 10           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 质量指标    | 发挥法律顾问在推进法治政府建设、加强基层法律知识宣传 | 定性                         | 优      |       | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          |       | 时效指标    | 完成时限                       | =                          | 1      | 年     | 5            |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益    | 着力提升法律顾问服务质量，更好地发挥法律顾问在乡村治 | 定性                         | 优      |       | 20           |
|      |                                              |         |         |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度                      | ≥                          | 95     | %     | 10           |

|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            |                              |              |        |       |    |    |
|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|--------|-------|----|----|
| 022001-共和县司法局（本级） | 63252100024T000000840-法律援助经费             | 3-特定目标类                          |         | 4.00   | 以扎实推进公共法律服务体系建设为目标，严格落实一村（社区）一法律顾问制度，做到让群众不出村（社区）即可享受到便捷、高效的法律服务，建设与社会经济发展水平相适应、与人民群众法律服务需求相同步的公共法律服务体系。                                          | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本                       | 经费支出不超过预算额                   | ≤            | 40000  | 元     | 20 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                       | 解答咨询人次                       | ≥            | 80     | 人次    | 5  |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            | 代书份数                         | ≥            | 60     | 份     | 5  |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            | 受理民事、刑事案件数                   | ≥            | 60     | 起     | 5  |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            | 开展法治宣传场次                     | ≥            | 8      | 场次    | 5  |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 质量指标                       | 进一步细化工作职责，规范服务流程，本署为困难群众排忧解难 | 定性           | 优      |       | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 时效指标                       | 完成时限                         | =            | 1      | 年     | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益                       | 广泛宣传《中华人民共和国法律援助法》，做到真正让法律   | 定性           | 优      |       | 20 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度                    | 服务对象满意度                      | ≥            | 95     | %     | 10 |    |
|                   |                                          | 63252100024T000000852-社区矫正人员工作经费 | 3-特定目标类 |        | 8.00                                                                                                                                              | 加强对社区矫正对象的监督管理和教育帮扶，加强对社区矫正对象的帮助和服务，促使其顺利回归社会。强化责任，推动社区矫正工作高标准开展；强化教育，推动社区矫正教育严要求开展；强化措施，推动社区矫正工作高质量开展；依法依规开展社区矫正监管教 | 成本指标                       | 经济成本                         | 社区矫正人员工作经费成本 | ≤      | 8     | 万元 | 10 |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                       | 贫困社区矫正对象救济人数                 | ≥            | 6      | 人     | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            | 帮助特别困难及特殊人群宣传教育材料            | ≥            | 3      | 场次    | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 质量指标                       | 组织培训社区矫正工作人员人次               | ≥            | 20     | 人次    | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 时效指标                       | 加强对社区矫正对象的教育和改造，矫正社区矫正对象犯罪   | 定性           | 优      |       | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益                       | 完成时限                         | =            | 1      | 年     | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度                    | 加强对社区矫正对象的教育和改造，加强对社区矫正对象的   | 定性           | 优      |       | 20 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            | 矫正对象满意度                      | ≥            | 95     | %     | 10 |    |
|                   |                                          | 63252100024T000000859-社区矫正购买服务经费 | 3-特定目标类 |        | 20.00                                                                                                                                             | 通过心理干预，针对社区矫正对象实施心理矫治，帮助矫正对象树立正确的人生观和价值观，切实提高矫正质量。                                                                   | 成本指标                       | 经济成本                         | 社区矫正购买服务经费成本 | ≤      | 20    | 万元 | 10 |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                       | 团体心理辅导                       | ≥            | 40     | 人次    | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            | 法律讲堂                         | ≥            | 4      | 场次    | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 质量指标                       | 心理测评                         | ≥            | 2      | 场次    | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 时效指标                       | 针对社区矫正对象实施心理矫治，帮助矫正对象树立正确的   | 定性           | 优      |       | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益                       | 完成时限                         | =            | 1      | 年     | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度                    | 通过专业的心理及社工干预，努力改变社区矫正对象被动接   | 定性           | 优      |       | 20 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                            | 矫正对象满意度                      | ≥            | 95     | %     | 10 |    |
|                   |                                          | 63252100024T000000863-法制经费       | 3-特定目标类 |        | 1.00                                                                                                                                              | 提供足够的资金支持，确保2024年日常办公运营的正常进行，购买办公设备和办公用品，购买印刷设备和印刷耗材，维护和更新办公设备，聘请专业人员，提供高质量的培训服务，确保全县法治工作人员能够接受必要的培训                 | 成本指标                       | 经济成本                         | 法制经费成本       | ≤      | 1     | 万元 | 10 |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标                       | 法治联络员培训人数                    | ≥            | 20     | 人     | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 质量指标                       | 执法人员培训人数                     | ≥            | 50     | 人     | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                 | 确保法治政府建设日常办公运营的正常进行，发挥法治政府 | 定性                           | 优            |        | 15    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益                                                                                                                 | 完成时限                       | =                            | 1            | 年      | 15    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                              | 更好发挥法治政府建设在法治国家、法治社会建设中的示范 | 定性                           | 优            |        | 20    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 参训人员满意度                    | ≥                            | 95           | %      | 10    |    |    |
|                   | 63252100024T000000866-依法治县专项经费           | 3-特定目标类                          |         | 0.80   | 确保2024年全县依法治县日常办公运营的正常进行，购买办公设备和办公用品，购买印刷设备和印刷耗材，维护和更新办公设备。聘请专业培训师或培训机构，购买培训材料、培训设备和培训工具，提供高质量的培训服务，确保全县法治工作人员能够接受                                | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本                       | 依法治县专项经费成本                   | ≤            | 1      | 万元    | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                 | 重点领域执法检查次数                 | ≥                            | 1            | 次      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 开展法治督察次数                   | ≥                            | 1            | 次      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                 | 法治讲座次数                     | ≥                            | 1            | 次      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                 | 确保司法公正高效权威，增强全民法治观念        | 定性                           | 优            |        | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益                                                                                                                 | 完成时限                       | =                            | 1            | 年      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                              | 全面提高依法治县委员会办公室工作人员及协调小组工作人 | 定性                           | 优            |        | 20    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 法治人员满意度                    | ≥                            | 95           | %      | 10    |    |    |
|                   | 63252100024T000000869-乡镇及县直机关法律顾问工作经费    | 3-特定目标类                          |         | 100.00 | 2024年为全县党政机关提供法律顾问服务，提高法律意识、规范决策程序、防范法律风险等，确保全县党政机关在法律事务上的合规性和稳定性，为其决策和执行工作提供必要的法律支持。该专项经费为全县党政机关的法律                                              | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本                       | 乡镇府及县直机关法律顾问工作经费成本           | ≤            | 100    | 万元    | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                 | 乡镇数量                       | =                            | 11           | 个      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                 | 县直机关部门数量                   | =                            | 39           | 个      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 时效指标                                                                                                                 | 确保重大行政决策和行政决定的科学性、合法性      | 定性                           | 优            |        | 15    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 效益指标                                                                                                                                              | 社会效益                                                                                                                 | 完成时限                       | =                            | 1            | 年      | 15    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                              | 有效防范政府在行政管理活动中的法律风险，促进依法决策 | 定性                           | 优            |        | 20    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 乡镇府及县直机关单位满意度              | ≥                            | 95           | %      | 10    |    |    |
|                   | 63252100024T000000878-共和县公证处远程公证办证一体机装备款 | 3-特定目标类                          |         | 8.00   | 自2023年底起，在全县11个乡镇）司法所和主城区的政务大厅试点推行远程公证服务，确保远程公证服务点覆盖率达到30%以上，持续深化推行远程公证服务，力争到2024年实现县政务服务中心和11个乡镇）远程公证服务点实现全覆盖，形成以公证机构为主干，公共法律服务中心等远程公证服务点为分支的网络化 | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本                       | 经费支出不超过预算额                   | ≤            | 102000 | 元     | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                 | 政府采购率                      | ≥                            | 95           | %      | 5     |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 购置设备数量                     | ≥                            | 12           | 台（套）   | 5     |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                 | 安装工程验收合格率                  | ≥                            | 95           | %      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 设备质量合格率                    | =                            | 100          | %      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   |                                                                                                                      | 设备故障率                      | ≤                            | 10           | %      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 时效指标                                                                                                                                              | 完成时限                                                                                                                 | =                          | 1                            | 年            | 10     |       |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 社会效益                                                                                                                                              | 设备利用率                                                                                                                | ≥                          | 95                           | %            | 20     |       |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 可持续影响                                                                                                                                             | 设备使用年限                                                                                                               | ≥                          | 6                            | 年            | 5      |       |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                              | 使用人员满意度                    | ≥                            | 95           | %      | 5     |    |    |
|                   | 63252100024T000000885-乡村振兴驻村干部生活补助       | 3-特定目标类                          |         | 2.64   | 及时发放驻村队员生活补助，为驻村工作高质量完成提高最基础的保障，及保障次加村乡村振兴工作的政策开展。                                                                                                | 成本指标                                                                                                                 | 经济成本                       | 驻村干部生活补助发放标准                 | =            | 60     | 元/人/天 | 10 |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                                                                                                                 | 驻村工作队队员人数                  | ≥                            | 2            | 人      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                 | 驻村天数                       | ≥                            | 220          | 天      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        |                                                                                                                                                   | 质量指标                                                                                                                 | 工作考核标准                     | 定性                           | 优            |        | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 时效指标                                                                                                                                              | 完成时限                                                                                                                 | =                          | 1                            | 年            | 20     |       |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 社会效益                                                                                                                                              | 发放驻村工作队队员补助，确保驻村工作高质量完成提高最基                                                                                          | 定性                         | 优                            |              | 20     |       |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度                                                                                                              | 村民满意度                      | ≥                            | 95           | %      | 10    |    |    |
|                   |                                          |                                  |         |        | 成本指标                                                                                                                                              | 经济成本                                                                                                                 | 乡村振兴工作经费成本                 | ≤                            | 6            | 万元     | 10    |    |    |

|                                               |         |             |                                                                                                                |      |       |                             |                            |       |       |       |       |
|-----------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 63252100024T000001427-乡村振兴工作经费                | 3-特定目标类 | 6.00        | 乡村振新工作经费6万元，用于保障乡村振兴工作，以便更好地完成全年驻村工作任务，顺利通过省、州、县考核工作。                                                          | 产出指标 | 数量指标  | 乡村振兴村庄数量                    | =                          | 2     | 个     | 20    |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 质量指标  | 工作考核标准                      | 定性                         | 优     | 20    |       |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 时效指标  | 完成时限                        | =                          | 1     | 年     | 10    |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 效益指标  | 社会效益                        | 及时保障达汗达哇村及铁卜加村乡村振兴工作的政策开展。 | 定性    | 优     | 20    |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 满意度指标 | 服务对象满意度                     | 村民满意度                      | ≥     | 95    | %     | 10    |
| 63252100024T000002331-提前下达一村（社区）法律顾问          | 3-特定目标类 | 18.72       | 以扎实推进公共法律服务体系建设为目标，严格落实一村（社区）一法律顾问制度，做到让群众不出村（社区）即可享受到便捷、高效的法律服务，建设与社会经济发展水平相适应、与人民群众                          | 成本指标 | 经济成本  | 提前下达一村（社区）一法律顾问费成本          | ≤                          | 18.72 | 万元    | 20    |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 产出指标  | 数量指标                        | 参与各类矛盾纠纷次数                 | ≥     | 10    | 起     | 10    |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      |       | 质量指标                        | 发挥法律顾问在推进法治政府建设，有效化解各类矛盾纠纷 | 定性    | 优     | 20    |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      |       | 时效指标                        | 完成时限                       | =     | 1     | 年     | 10    |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 效益指标  | 社会效益                        | 着力提升法律顾问服务质量，更好发挥法律顾问的作用   | 定性    | 优     | 20    |       |
| 满意度指标                                         | 服务对象满意度 | 群众满意度       | ≥                                                                                                              | 95   | %     | 10                          |                            |       |       |       |       |
| 63252100024T000002661-2024年提前下达中央政法转移支付办案业务经费 | 3-特定目标类 | 239.00      | 经费支持司法行政开展业务工作，提高地方司法行政机关的办案和装备经费保障水平，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 | 成本指标 | 经济成本  | 办案业务经费支出不超过预算额              | ≤                          | 239   | 万元    | 10.00 |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 产出指标  | 数量指标                        | 法律援助案件受理案件数                | ≥     | 80    | 件     | 10.00 |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 数量指标 |       | 法制宣传资料发放                    | >                          | 1.5   | 万份    | 10.00 |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 数量指标 |       | “枫桥式”司法所打造数                 | ≥                          | 3     | 所     | 10.00 |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 质量指标 |       | 法律援助案件办结率                   | ≥                          | 95    | %     | 10.00 |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 时效指标 | 完成时限  | =                           | 1                          | 年     | 10.00 |       |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益  | 为人民群众提供有效的公共法律服务、法治宣传服务     | 定性                         | 优     | 20.00 |       |       |
| 满意度指标                                         | 服务对象满意度 | 司法行政办案人员满意的 | ≥                                                                                                              | 95   | %     | 10.00                       |                            |       |       |       |       |
| 63252100024T000002662-2024年提前下达政法转移装备款        | 3-特定目标类 | 25.00       | 经费支持司法行政开展业务工作，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，推动法治更好地转化为治理效能。                                                | 成本指标 | 经济成本  | 装备经费支出不超过预算额                | ≤                          | 25    | 万元    | 20.00 |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                |      | 产出指标  | 数量指标                        | 配置执法执勤车                    | ≤     | 2     | 辆     | 10.00 |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 质量指标 |       | 提高地方司法行政机关的装备经费保障水平         | 定性                         | 优     | 10.00 |       |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 时效指标 |       | 完成时限                        | =                          | 1     | 年     | 20.00 |       |
|                                               |         |             |                                                                                                                | 效益指标 | 社会效益  | 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 | 定性                         | 优     | 20.00 |       |       |
| 满意度指标                                         | 服务对象满意度 | 司法行政办案人员满意的 | ≥                                                                                                              | 95   | %     | 10.00                       |                            |       |       |       |       |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）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。

（四）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）：指共

和县司法局部门行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：指共和县司法局部门行政单位用于保障基层司法业务工作正常运行支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：指共和县司法局部门行政单位用于法制宣讲等方面的正常开支。

（四）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：指共和县司法局部门行政单位用于保障法律援助等方面的正常开支。

（五）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：指共和县司法局部门行政单位用于保障社区矫正等方面的正常开支。

（六）公共安全支出（类）司法（款）律师公证管理费（项）：指共和县司法局部门用于保障律师公证方面的基本支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：指共和县司法局部门用于保障法治建设方面的基本支出。

（八）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：指共和县司法局部门用于保障其他司法方面的基本支出。

（九）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）：指共和县司法局部门用于保障事业运行方面的基本支出。

（十）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）：指行政单位离休人员工资福利支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十二）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）：指机关事业单位职业年金的支出。

（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）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（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）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

#### 四、部门专业类名词

本单位无部门专业名词