

共和县司法局
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

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作者工作。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。

三、部门预算单位构成

2025年我单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	

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：共和县司法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,793.46	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	1,426.45
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	193.10
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.65
		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	82.75

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,793.46	本年支出合计	1,800.96
上年结转	7.50	结转下年	
收入总计	1,800.96	支出总计	1,800.96

收入总表

部门名称：共和县司法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,800.96	7.50	1,793.46								
022001-共和县司法局（本级）	1,800.96	7.50	1,793.46								

支出总表

部门名称：共和县司法局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,800.96	1,146.76	654.20			
204	公共安全支出	1,426.45	772.25	654.20			
20406	司法	1,426.45	772.25	654.20			
2040601	行政运行	674.72	674.72				
2040602	一般行政管理事务	6.50		6.50			
2040604	基层司法业务	93.65		93.65			
2040605	普法宣传	65.11		65.11			
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	29.20		29.20			
2040612	法治建设	3.00		3.00			
2040650	事业运行	97.54	97.54				
2040699	其他司法支出	277.86		277.86			
208	社会保障和就业支出	193.10	193.10				
20805	行政事业单位养老支出	193.10	193.10				
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93				
210	卫生健康支出	98.65	98.65				
21011	行政事业单位医疗	98.65	98.65				
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	54.43	54.43				
221	住房保障支出	82.75	82.75				
22102	住房改革支出	82.75	82.75				

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
2210201	住房公积金	82.75	82.75				

财政拨款收支总表

部门名称：共和县司法局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,793.46	一、本年支出	1,800.96	1,800.96		
一般公共预算拨款收入	1,793.46	(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	1,426.45	1,426.45		
		(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	193.10	193.10		
		(九) 卫生健康支出	98.65	98.65		
		(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	82.75	82.75		
		(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	7.50	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.50					
(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	1,800.96	支出总计	1,800.96	1,800.96		

一般公共预算支出表

部门名称：共和县司法局

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	1,793.46	1,146.76	646.70
204	公共安全支出	1,418.95	772.25	646.70
20406	司法	1,418.95	772.25	646.70
2040601	行政运行	674.72	674.72	
2040602	一般行政管理事务	6.50		6.50
2040604	基层司法业务	93.65		93.65
2040605	普法宣传	65.11		65.11
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	29.20		29.20
2040612	法治建设	3.00		3.00
2040650	事业运行	97.54	97.54	
2040699	其他司法支出	270.36		270.36
208	社会保障和就业支出	193.10	193.10	
20805	行政事业单位养老支出	193.10	193.10	
2080501	行政单位离退休	58.32	58.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.86	89.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.93	44.93	
210	卫生健康支出	98.65	98.65	
21011	行政事业单位医疗	98.65	98.65	
2101101	行政单位医疗	38.38	38.38	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	54.43	54.43	
221	住房保障支出	82.75	82.75	
22102	住房改革支出	82.75	82.75	

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
2210201	住房公积金	82.75	82.75	

一般公共预算基本支出表

部门名称：共和县司法局

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	1,146.76	1,044.17	102.59
301	工资福利支出	985.85	985.85	
30101	基本工资	171.09	171.09	
30102	津贴补贴	322.15	322.15	
30103	奖金	136.63	136.63	
30107	绩效工资	38.16	38.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.86	89.86	
30109	职业年金缴费	44.93	44.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.22	44.22	
30111	公务员医疗补助缴费	54.43	54.43	
30112	其他社会保障缴费	1.63	1.63	
30113	住房公积金	82.75	82.75	
302	商品和服务支出	102.59		102.59
30201	办公费	10.60		10.60
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	0.71		0.71
30208	取暖费	8.80		8.80
30211	差旅费	2.90		2.90
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.76		1.76
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.50		12.50

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	2.28		2.28
30239	其他交通费用	29.48		29.48
30299	其他商品和服务支出	7.04		7.04
303	对个人和家庭的补助	58.32	58.32	
30302	退休费	40.28	40.28	
30307	医疗费补助	18.03	18.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：共和县司法局

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	
28.04		26.28	24.00	2.28	1.76	28.04		26.28	24.00	2.28	1.76

政府性基金预算支出表

部门名称：共和县司法局

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：共和县司法局

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

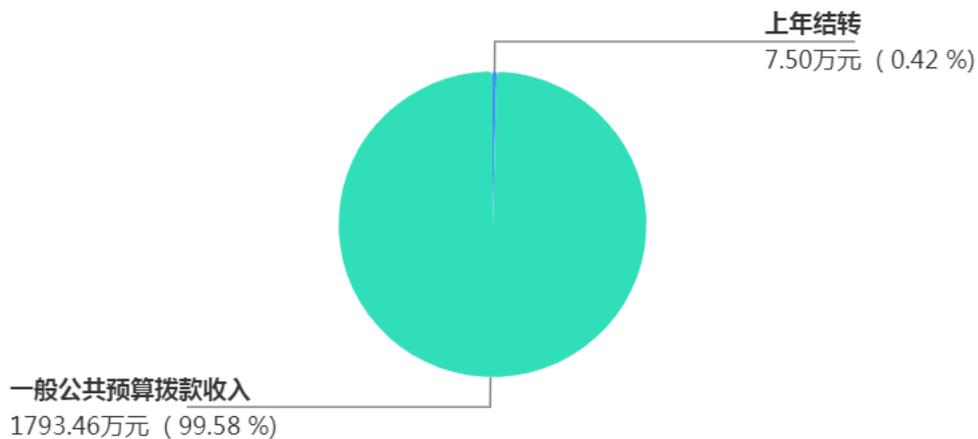
按照综合预算的原则，共和县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,793.46万元、上年结转7.50万元；支出包括：公共安全支出1,426.45万元、社会保障和就业支出193.10万元、卫生健康支出98.65万元、住房保障支出82.75万元。

共和县司法局2025年收支总预算1,800.96万元。

二、部门收入预算情况说明

共和县司法局2025年收入预算1,800.96万元，其中：上年结转7.50万元，占0.42%；一般公共预算拨款收入1,793.46万元，占99.58%。

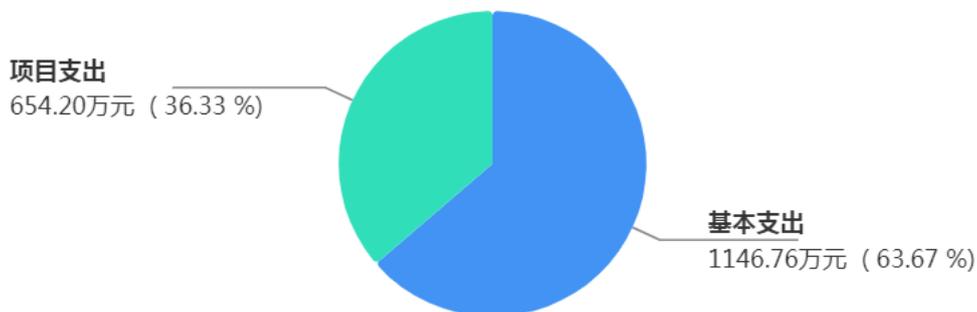
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

共和县司法局2025年支出预算1,800.96万元，其中：基本支出1,146.76万元，占63.67%；项目支出654.20万元，占36.33%。

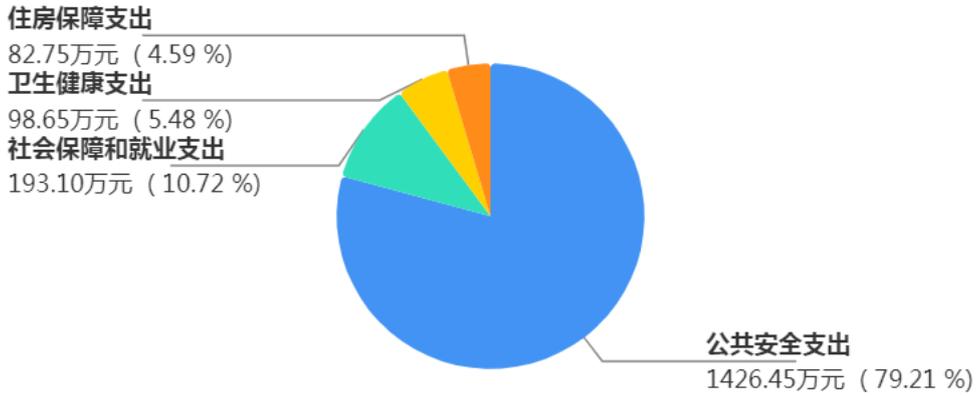
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

共和县司法局2025年财政拨款收支总预算1,800.96万元，比上年减少45.55万元，主要是专项资金较上年减少17.63万元；人员经费较上年减少27.92万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,793.46万元，上年结转7.50万元；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1,426.45万元，社会保障和就业支出193.10万元，卫生健康支出98.65万元，住房保障支出82.75万元。

2025年财政拨款预算支出

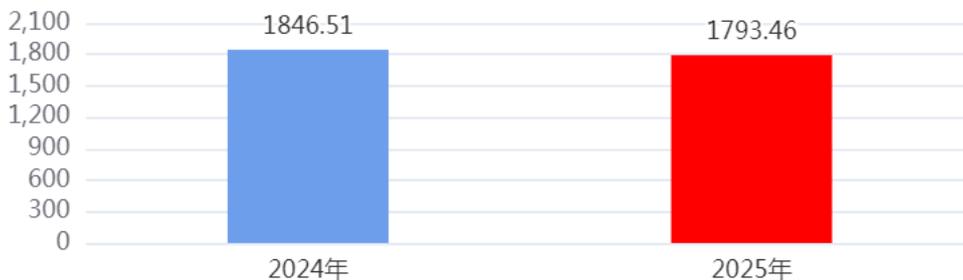


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

共和县司法局2025年一般公共预算当年拨款1,793.46万元，比上年减少53.05万元，主要是省级专项资金较上年减少28.5万元，县级专项资金较上年增加3.37万元；人员经费减少27.92万元。

2025年一般公共预算当年拨款规模变化

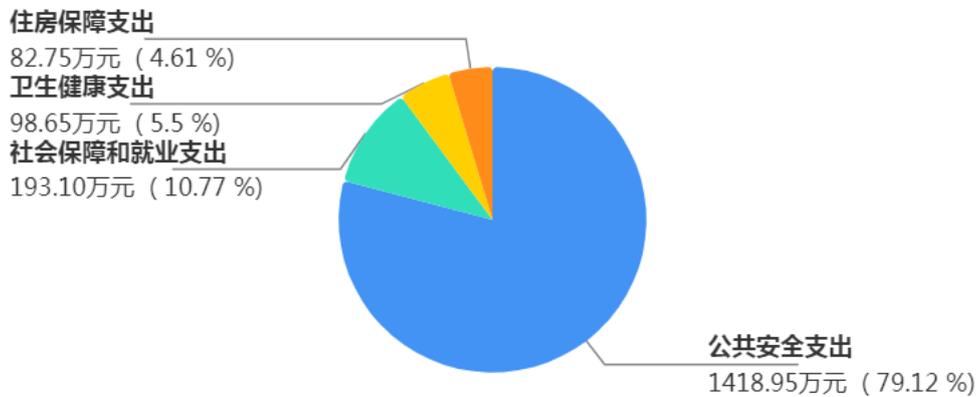


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,418.95万元，占79.12%；社会保障和就业（类）支出193.10万元，占10.77%；卫生健康（类）支出

98.65万元，占5.50%；住房保障（类）支出82.75万元，占4.61%。

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674.72万元，比上年减少114.75万元，下降14.54%。主要是人员经费较上年减少。

2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6.50万元，比上年增加6.50万元，增长100.00%。主要是2025年县级绩效考评奖励金功能科目调整。

3、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为93.65万元，比上年减少5.12万元，下降5.18%。主要是县级专项资金压减。

4、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为65.11万元，比上年增加0.09万元，增长0.14%。主要是因人员数量变化，资金较上年有所增加。

5、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算数为174.88万元，与上年持平。

6、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为4.00万元，与上年持平。

7、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为29.20万元，比上年增加1.20万元，增长4.29%。主要是因社区矫正人员数量变化，资金较上年有所增加。

8、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，比上年增加2.00万元，增长200.00%。主要是县级专项资金增加，及功能科目调整。

9、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2025年预算数为97.54万元，比上年增加91.84万元，增长1611.23%。主要是事业人员经费功能科目调整。

10、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为270.36万元，比上年减少29.80万元，下降9.93%。主要是省级专项资金较上年减少。

11、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58.32万元，比上年增加9.58万元，增长19.66%。主要是退休人员增加。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为89.86万元，比上年减少3.48万元，下降3.73%。主要是人员变动。

13、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

44.93万元，比上年减少1.74万元，下降3.73%。主要是人员变动。

14、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38.38万元，比上年减少1.74万元，下降4.34%。主要是人员变动。

15、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5.84万元，比上年增加0.23万元，增长4.10%。主要是人员经费增加。

16、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54.43万元，比上年减少1.85万元，下降3.29%。主要是人员经费压减。

17、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82.75万元，比上年减少5.98万元，下降6.74%。主要是人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共和县司法局2025年一般公共预算基本支出1,146.76万元，其中：

人员经费 1,044.17万元，主要包括：基本工资171.09万元，津贴补贴322.15万元，奖金136.63万元，绩效工资38.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.86万元，职业年金缴费44.93万元，职工基本医疗保险缴费44.22万元，公务员医疗补助缴费54.43万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金82.75万元，退休费40.28万元，医疗费补助18.03万元；

公用经费102.59万元，主要包括：办公费10.60万元，印刷费0.80万元，水费0.35万元，电费0.35万元，邮电费0.71万元，取暖费8.80万元，差旅费2.90万元，维修（护）费15.00万元，公务接待费1.76万元，劳务费10.00万元，工会经费12.50万元，公务用车运行维护费2.28万元，其他交通费用29.48万元，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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为28.04万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元；公务接待费1.76万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况的说明

共和县司法局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

共和县司法局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年共和县司法局机关运行经费财政拨款预算102.59万元，比上年增加1.53万元，增长1.51%。主要是其他交通费用较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年共和县司法局政府采购预算总额543.97万元，其中：货物类205.97万元、工程类80万元、服务类258万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，共和县司法局共有车辆13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1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年共和县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目20个，预算金额646.70万元。

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
											中: 预算执行率权重10%
合计			642.70								
	63252125T00000000 0767-安置帮教经费		3.00	定期召开两帮放人员的日常跟踪帮教工作,加大走访见面率,掌握辖区内刑满释放人员回归社会后的思想动态、生活状况及帮扶需求等情况,做到底数清,情况明。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	30000	元	20.00
					产出指标	数量指标	慰问安置帮教困难人员	≥	40	人	15.00
						质量指标	帮扶慰问刑满释放人员覆盖率	≥	10	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	安置帮教人员法律及政策宣讲率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	刑满释放人员满意	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0770-人民调解工作经费		4.00	确保人民调解办公室能够及时合理指导各调委会工作,提高调委会的工作质量和效率,从而为基层社会和谐稳定发挥作用。	成本指标	经济成本	支出经费不超过预算额	≤	40000	元	20.00
					产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	15.00
						质量指标	工作计划完成率	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	保障人民调解办公室工作正常运转	定性	良		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0785-人民调解委员会补助		5.85	在人民调解委员会主持下,依法对民间纠纷当事人说服调解,消除纷争,当事人对纠纷处理均达到满意程度以上。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	58500	元	20.00
					产出指标	数量指标	村社区调委会数量	≥	117	个	5.00
						数量指标	其他调委会数量	≥	10	个	5.00
						数量指标	乡镇调委会数量	0	11	个	5.00
						质量指标	资金保障率	≥	95	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	补助资金覆盖率	≥	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	调委会满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0773-法治宣传经费		10.00	提高人民调解员的工作积极性和责任感,通过经济补贴的激励,人民调解员更加主动地开展调解工作,积极寻求解决矛盾纠纷的办法。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	100000	元	20.00
					产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解件数	≥	500	件	15.00
						质量指标	调解成功率	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	重复调解率	≤	5	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0775-专职人民调解员补助		70.80	按时发放专职人民调解员工作补助,提高调解员工作积极性和主动性,开展日常调解服务,高效化解矛盾纠纷。	成本指标	经济成本	县级专职发放标准	0	2500	元/人/月	8.00
						数量指标	乡镇专职发放标准	0	2000	元/人/月	6.00
						数量指标	多镇兼职发放标准	0	1000	元/人/月	6.00
					产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	≥	28	人	15.00
						质量指标	专职人民调解员年度考核情况	≥	90	分	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	调解员服务经费足额发放率	0	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	专职人民调解员满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0782-法治宣传教育工作经费		40.11	深入推进法治宣传教育工作,创新宣传模式,提升我县各族人民群众法治观念和法治素养,提高社会治理科学化、现代化、法治化水平,形成符合我县特点、体现时代特征、实现全县普法教育全覆盖,为建设法治毕节做贡献。	成本指标	经济成本	法治宣传教育工作经费成本	≤	401100	元	20.00
					产出指标	数量指标	发放宣传资料份数	≥	1.5	万份	5.00
						数量指标	接受咨询人数	≥	200	人次	5.00
						数量指标	发放宣传物品份数	≥	2	万份	5.00
						数量指标	悬挂横幅条数	≥	40	条	5.00
						数量指标	设立展板块数	≥	10	块	5.00
						质量指标	验收合格率	0	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	5.00
					效益指标	社会效益	县城区及11个乡镇宣传覆盖率	≥	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0784-美好生活法治相伴(开通道德与法治栏目经费)		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”,稳步推进“一村(社区)一法律顾问”的工作,为基层群众提供法律服务,通过提供专业法律服务来推动基层法治建设进程。	成本指标	经济成本	经费支出不超过预算额	≤	250000	元	20.00
					产出指标	数量指标	开通栏目次数	≥	4	期	15.00
						质量指标	工作计划的完成率	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	短视频浏览量	≥	200	人次	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10.00
	63252125T00000000 0787-一村(社区)一法律顾问工作经费		74.88	持续扩大法律援助覆盖面,完善法律援助服务体系,强化法律援助监管力度,不断提升法律援助服务能力和水平,真正发挥了法律援助在依法维护人民权益、促进社会公平正义、监督管理和教育帮扶,加强对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格要求开展;强化措施,推动社区矫正工作高标准开展。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	74.88	万元	20.00
					产出指标	数量指标	法律顾问人员覆盖村(社区)数量	0	117	个村(社区)	15.00
						数量指标	年度考核情况	≥	60	分	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	参与各类矛盾纠纷次数	≥	20	起	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	解答法律咨询人次	≥	80	人次	10.00
						数量指标	群众满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0792-法律援助经费		4.00	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	经费支出不超过预算额	≤	40000	元	20.00
					产出指标	数量指标	解答咨询人次	≥	80	人次	5.00
						数量指标	代书份数	≥	60	份	5.00
						数量指标	开展法治宣传场次	≥	5	场次	5.00
						质量指标	工作计划的完成率	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	11个乡镇法律宣传的覆盖率	≥	50	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10.00
022001-共和县司法局(本级)	63252125T00000000 0803-社区矫正人员工作经费	3-特定目标类	5.70	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	社区矫正人员工作经费成本	≤	92000	元	20.00
					产出指标	数量指标	贫困社区矫正对象救济人数	≥	7	人	5.00
						数量指标	帮助特别困难及特殊人群宣传教育材料	≥	3	场次	5.00
						数量指标	组织培训社区矫正工作人员人次	≥	20	人次	5.00
						质量指标	工作计划的完成率	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	帮扶困难社区矫正对象覆盖率	≥	10	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0804-社区矫正购买服务经费		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	≤	200000	元	20.00
					产出指标	数量指标	心理测评	≥	2	场次	5.00
						数量指标	法律讲堂	≥	4	次	5.00
						数量指标	团体心理辅导	≥	40	人次	5.00
						质量指标	合同约定内容完成	≥	90	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00
					效益指标	社会效益	社区矫正对象覆盖	≥	50	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	95	%	10.00
	63252125T00000000 0807-依法治县专项经费		2.00	依法治县专项经费成本。	成本指标	经济成本	依法治县专项经费成本	≤	20000	元	20.00
					产出指标	数量指标	重点领域执法检查次数	≥	1	次	5.00
						数量指标	开展法治督察次数	≥	1	次	5.00
						数量指标	法治讲座次数	≥	1	次	5.00
						质量指标	采购验收合格率	0	100	%	15.00
						时效指标	完成时限	0	1	年	10.00

			。聘请专家培训师或培训机构，购买培训材料、培训设备和接待	效益指标	社会效益	参与法治思想讲座人数	≥	40	人	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	法治人员满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T00000000 0810-乡镇及县直机关法律顾问工作经费	100.00		政机关提供法律咨询服务，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，为其决策和执行提供必要的法律支持，确保2025年日常办公运营的正常运行；购买办公设备和办公用品，购买印刷设备和印刷耗材，维护和更新办公用品。	成本指标	经济成本	法律顾问工作经费	≤	1000000	元	20.00				
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问团队	≥	1	个	15.00				
					质量指标	合同约定内容的完成率	≥	90	%	15.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	共和县党政机关覆盖率	≥	90	%	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	乡镇及县直机关单位满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T00000000 0816-行政复议工作经费	0.50		提供必要的质量支持，确保2025年日常办公运营的正常运行；购买办公设备和办公用品，购买印刷设备和印刷耗材，维护和更新办公用品。	成本指标	经济成本	行政复议工作经费成本	≤	10000	元	20.00				
				产出指标	数量指标	行政复议案件数	≥	1	件	15.00				
					质量指标	采购验收合格率	0	100	%	15.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	10.00				
				效益指标	社会效益	发挥行政复议解决行政争议主渠道作用	定性	良		20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	复议办案人员满意度	≥	95	%	10.00				
63252125T00000000 0824-乡村振兴工作经费及驻村干部生活补助	8.64		足额保障驻村工作队经费，按时发放驻村干部生活补助，将关心关爱驻村干部各项措施落到实处，解决驻村干部后顾之忧，助力乡村振兴提质增效。	成本指标	经济成本	生活补助发放标准及驻村干部生活补助成本	≤	86400	元	10				
				产出指标	数量指标	驻村工作队队员人	0	2	人	15				
					质量指标	驻村天数出勤率	≥	95	%	10				
					数量指标	采购验收合格率	≥	100	%	5				
								时效指标	完成时限	0	1	年	10	
								效益指标	社会效益	驻村工作入户覆盖	≥	90	%	20
								满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥	95	%	10
				63252125T00000000 0836-2025年提前下达中央政法转移装备款	26.00		经费支持司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政系统的办案经费保障水平，不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。	成本指标	经济成本	政法转移装备款	≤	2600000	元	20
								产出指标	数量指标	采购零星业务装备	≥	4	个	7
									数量指标	采购执法执勤车辆	0	2	辆	8
质量指标	采购验收合格率	≥	100						%	15				
				时效指标	完成时限	0	1	年	10					
				效益指标	可持续影响	车辆预计使用年限	≥	4	年	30				
				成本指标	经济成本	经费成本	≤	2170000	元	20				
63252125T00000000 0843-2025年提前下达中央政法转移支付资金	217.00		经费支持司法行政机关开展业务工作，提高地方司法行政系统的办案经费保障水平，不断提升司法行政工作水平，推动法治更好地转化为治理效能，努力建设更高水平的法治青海、平安青海。	产出指标	数量指标	保障业务科室及乡镇司法所办公业务正常运转数量	≥	15	个	5				
						法律援助案件数	≥	80	起	5				
						全省司法行政系统三级网络运维服务项目数量	0	2	个	10				
								质量指标	采购验收合格率	0	100	%	5	
								数量指标	法律援助案件办结	≥	50	%	5	
								时效指标	完成时限	0	1	年	10	
								效益指标	社会效益	为人民群众提供有效的公共法律服务	定性	有效		20
				满意度指标	服务对象满意度	公共法律服务对象满意度	≥	95	%	10				
63252125T00000000 2457-2024年度财政运行综合绩效评价奖励资金（补充公用经费）	4.00		2024年度财政运行综合绩效评价奖励资金（补充公用经费），用于弥补日常公用经费，提高财政资金使用效益。	成本指标	经济成本	经费成本	≤	4	万元	20				
				产出指标	数量指标	资金使用率	0	100	%	30				
					数量指标	资金使用率	0	100	%	30				
					时效指标	完成时限	0	1	年	20				
				效益指标	社会效益	弥补日常公用经费，提高财政资金使用效益。	定性	优		20				
63252125T00000000 2459-2024年度项目预算执行结果奖励资金（补充公用经费）	2.50		2024年度项目预算执行结果奖励资金（补充公用经费），本奖励金主要用于弥补日常公用经费，提高财政资金使用效益。	成本指标	经济成本	经费成本	≤	2.5	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	资金使用率	0	100	%	30.00				
					数量指标	资金使用率	0	100	%	30.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00				
				效益指标	社会效益	提高财政资金使用效益。	定性	优		20.00				
63252125T00000000 2463-提前下达2025年一村（社区）一法律顾问工作经费州级资金	18.72		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）	成本指标	经济成本	经费成本	≤	18.72	万元	20.00				
				产出指标	数量指标	资金使用率	0	100	%	20.00				
					数量指标	资金使用率	0	100	%	20.00				
					时效指标	完成时限	0	1	年	20.00				
								效益指标	社会效益	着力提升法律顾问服务质量	定性	优		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十三）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（含职业年金补记支出）。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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

金。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业名词。