

湟源县司法局（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

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关司法行政的方针政策 and 法律法规；拟订司法行政工作发展规划并组织实施。

（二）全面承担依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。组织开展政府法制理论、政府法治建设工作研究和宣传，调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和工作建议。

（三）承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全县法制政府建设总体规划；承担政府法制培训任务；指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政，负责依法行政工作的规划、考核和实施工作。

（四）负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。

（五）负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革的有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（六）拟定法制宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施。

（七）负责公共法律服务体系建设规划的实施，负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

（八）负责指导和监督律师、公证和法律援助工作并承担相

应的职责，指导法律顾问工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

其中下设综合室、公共法律服务室、法治综合工作室、社区矫正管理室、公共法律服务管理室（法律援助中心）、9个乡镇司法所及1个公证处。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县司法局（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	1,403.78	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	1,038.49
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	193.41
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	106.19
		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	65.69
		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	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,403.78	本年支出合计	1,403.78
上年结转		结转下年	
收入总计	1,403.78	支出总计	1,403.78

湟源县司法局2024年一般公共预算拨款收入1403.78万元，支出1403.78万元，无结转。

收入总表

单位名称：湟源县司法局（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	1,403.78		1,403.78								
湟源县司法局	1,403.78		1,403.78								
湟源县司法局（本级）	1,403.78		1,403.78								

湟源县司法局2024年一般公共预算拨款收入1403.78万元。

支出总表

单位名称：湟源县司法局（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	1,403.78	1,022.78	381.00			
204	公共安全支出	1,038.49	657.49	381.00			
20406	司法	1,038.49	657.49	381.00			
2040601	行政运行	662.49	657.49	5.00			
2040604	基层司法业务	9.00		9.00			
2040605	普法宣传	3.00		3.00			
2040606	律师管理	85.00		85.00			
2040610	社区矫正	5.00		5.00			
2040699	其他司法支出	274.00		274.00			
208	社会保障和就业支出	193.41	193.41				
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.21	86.21				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤						
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	106.19	106.19				
21011	行政事业单位医疗	106.19	106.19				
2101101	行政单位医疗	69.85	69.85				
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	33.26	33.26				
221	住房保障支出	65.69	65.69				
22102	住房改革支出	65.69	65.69				

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	65.69	65.69				

湟源县司法局2024年支出1403.78万元，其中包括行政运行662.49万元、基层司法所业务9万元、普法宣传3万元、律师管理85万元、社区矫正5万元、其他司法支出274万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出71.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出35.03万元、其他行政事业单位养老支出86.21万元、其他社会保障和就业支出1.09万元、行政单位医疗69.85万元、事业单位医疗3.08万元、公务员医疗补助33.26万元、住房公积金65.69万元。

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县司法局（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	1,403.78	一、本年支出	1,403.78	1,403.78		
一般公共预算拨款收入	1,403.78	（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	1,038.49	1,038.49		
		（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	193.41	193.41		
		（九）卫生健康支出	106.19	106.19		
		（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	65.69	65.69		
		（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		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	1,403.78	支出总计	1,403.78	1,403.78		

湟源县司法局2024年一般公共预算拨款收入1403.78万元。

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县司法局（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	1,403.78	1,022.78	381.00
204	公共安全支出	1,038.49	657.49	381.00
20406	司法	1,038.49	657.49	381.00
2040601	行政运行	662.49	657.49	5.00
2040604	基层司法业务	9.00		9.00
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040606	律师管理	85.00		85.00
2040610	社区矫正	5.00		5.00
2040699	其他司法支出	274.00		274.00
208	社会保障和就业支出	193.41	193.41	
20805	行政事业单位养老支出	192.32	192.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.08	71.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.21	86.21	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	106.19	106.19	
21011	行政事业单位医疗	106.19	106.19	
2101101	行政单位医疗	69.85	69.85	
2101102	事业单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	33.26	33.26	
221	住房保障支出	65.69	65.69	
22102	住房改革支出	65.69	65.69	
2210201	住房公积金	65.69	65.69	

湟源县司法局2024年支出1403.78万元，其中包括行政运行662.49万元、基层司法所业务9万元、普法宣传3万元、律师管理85万元、社区矫正5万元、其他司法支出274万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出71.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出35.03万元、其他行政事业单位养老支出86.21万元、其他社会保障和就业支出1.09万元、行政单位医疗69.85万元、事业单位医疗3.08万元、公务员医疗补助33.26万元、住房公积金65.69万元。

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县司法局（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	1,022.78	942.10	80.68
301	工资福利支出	809.49	809.49	
30101	基本工资	153.54	153.54	
30102	津贴补贴	258.92	258.92	
30103	奖金	134.97	134.97	
30107	绩效工资	29.38	29.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.08	71.08	
30109	职业年金缴费	35.03	35.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.54	26.54	
30111	公务员医疗补助缴费	33.26	33.26	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	65.69	65.69	
302	商品和服务支出	80.68		80.68
30201	办公费	11.07		11.07
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	0.82		0.82
30207	邮电费	4.51		4.51
30208	取暖费	4.10		4.10
30211	差旅费	4.10		4.10
30217	公务接待费	1.23		1.23
30228	工会经费	8.37		8.37
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	24.86		24.86
30299	其他商品和服务支出	7.79		7.79

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
303	对个人和家庭的补助	132.61	132.61	
30302	退休费	86.21	86.21	
30307	医疗费补助	46.40	46.40	

湟源县司法局2024年基本支出1022.78万元，其中包括基本工资153.54万元、津贴补贴258.92万元、奖金134.97万元、绩效工资29.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.08万元、职业年金缴费35.03万元、职工基本医疗保险缴费26.54万元、公务员医疗补助缴费33.26万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金65.69万元、办公费11.07万元、水费0.82万元、电费0.82万元、邮电费4.51万元、取暖费4.1万元、差旅费4.1万元、公务接待费1.23万元、工会经费8.37万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费用24.86万元、其他商品和服务支出7.79万元、退休费86.21万元、医疗费补助46.4万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县司法局（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	
12.26		11.00		11.00	1.26	14.23		13.00		13.00	1.23

湟源县司法局2024年一般公共预算“三公”经费合计14.23万元，其中公务用车购置及运行费13万元、公务接待费1.23万元。

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县司法局（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：湟源县司法局（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

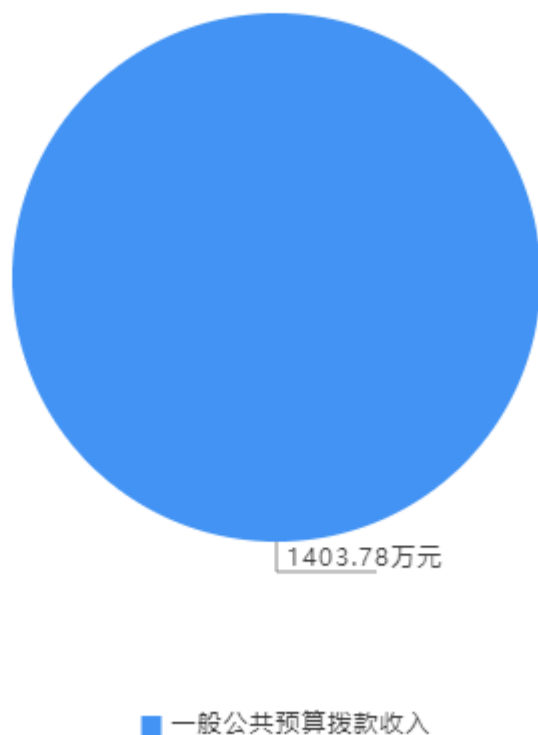
按照综合预算的原则，湟源县司法局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,403.78万元；支出包括：公共安全支出1,038.49万元、社会保障和就业支出193.41万元、卫生健康支出106.19万元、住房保障支出65.69万元。

湟源县司法局（本级）2024年收支总预算1,403.78万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县司法局（本级）2024年收入预算1,403.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,403.78万元，占100.00%。

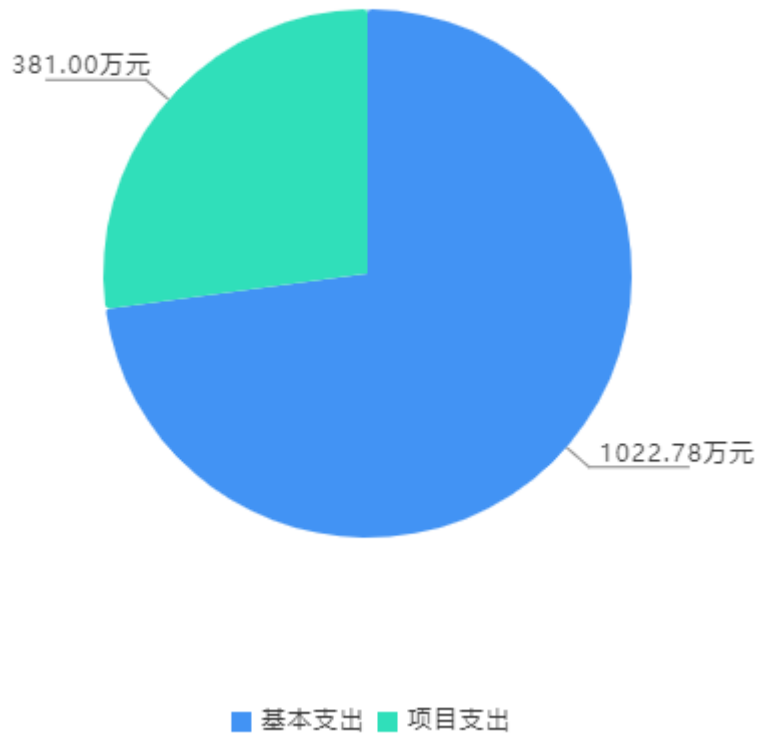
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县司法局（本级）2024年支出预算1,403.78万元，其中：基本支出1,022.78万元，占72.86%；项目支出381.00万元，占27.14%。

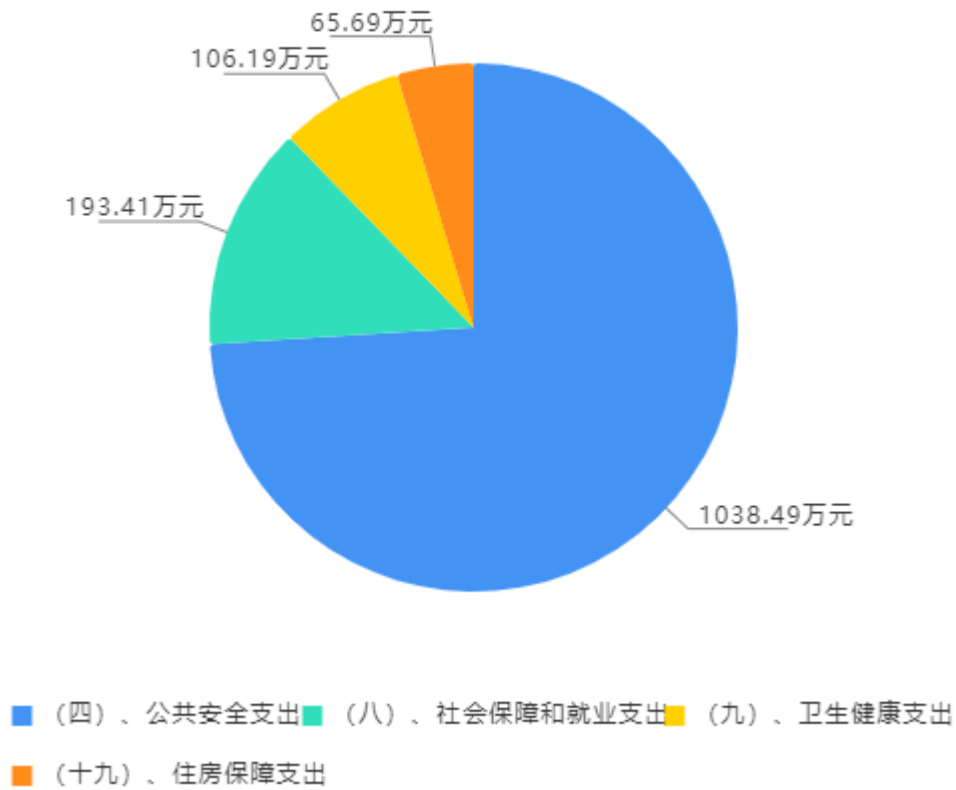
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县司法局（本级）2024年财政拨款收支总预算1,403.78万元，比上年增加111.25万元，主要是：一是人员基本工资的正常增长，相应社保缴费增加；二是增加了县级部门项目政府法律顾问。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,403.78万元，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1,038.49万元，社会保障和就业支出193.41万元，卫生健康支出106.19万元，住房保障支出65.69万元。

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

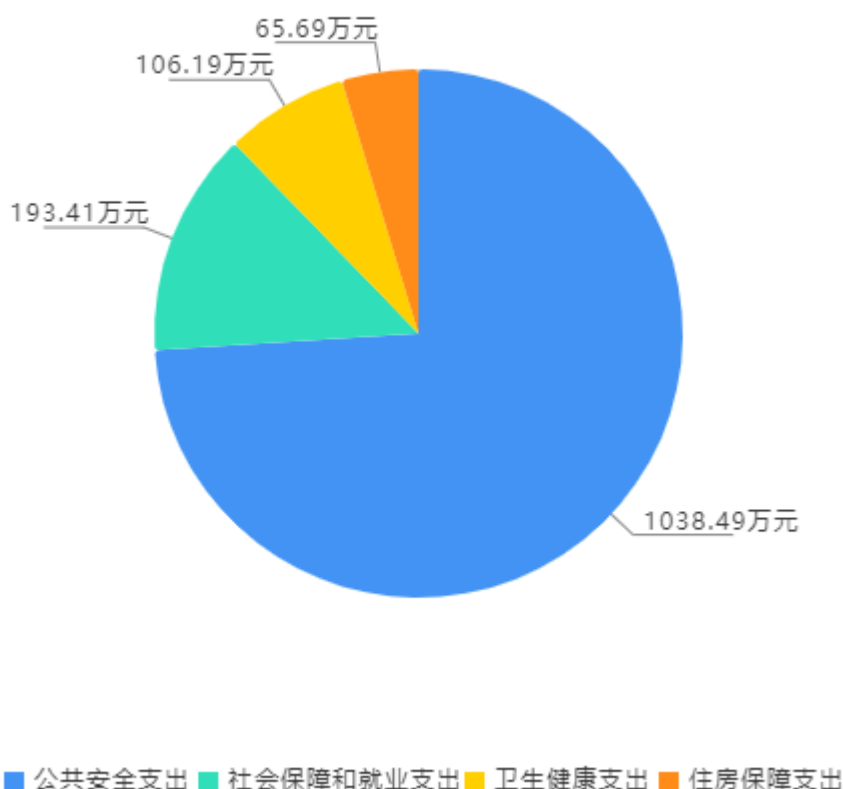
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟源县司法局（本级）2024年一般公共预算当年拨款1,403.78万元，比上年增加111.27万元，主要是：一是人员基本工资的正常增长，相应社保缴费增加；二是增加了县级部门项目政府法律顾问。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,038.49万元，占73.98%；社会保障和就业（类）支出193.41万元，占13.78%；卫生健康（类）支出106.19万元，占7.56%；住房保障（类）支出65.69万元，占4.68%。

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662.49万元，比上年增加6.40万元，增长0.98%。主要是人员基本工资的正常增长，该类支出同比增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为9.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是巩固基层人民调解工作的投资。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为3.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是用于职工业务培训和法律法规宣传资料印发。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算数为85.00万元，比上年增加75.00万元，增长750.00%。主要是我局承担推进法治政府建设的责任，聘请专业律师团队担任全县

各部门政府法律顾问相关工作。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为5.00万元，比上年减少3.00万元，下降37.50%。主要是由于项目经费调整比上年有所减少。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为274.00万元，比上年减少15.00万元，下降5.19%。主要是由于项目经费调整比上年有所减少。

7、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71.08万元，比上年增加4.34万元，增长6.50%。主要是人员基本工资的正常增长，基数调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为35.03万元，比上年增加1.66万元，增长4.97%。主要是人员基本工资的正常增长，基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为86.21万元，比上年增加13.31万元，增长18.26%。主要是退休人员增加及各类奖金支出。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.09万元，比上年减少0.02万元，下降1.80%。主要是工伤保险、失业保险支出的减少。

11、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69.85万元，比上年增加24.86万元，

增长55.26%。主要是人员基本工资的正常增长，基数调整。

12、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3.08万元，比上年减少0.92万元，下降23.00%。主要是人员基数调整。

13、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33.26万元，比上年增加1.19万元，增长3.71%。主要是人员基本工资的正常增长，基数调整。

14、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65.69万元，比上年增加3.45万元，增长5.54%。主要是人员基本工资的正常增长，基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县司法局（本级）2024年一般公共预算基本支出1,022.78万元，其中：

人员经费 942.10万元，主要包括：基本工资153.54万元，津贴补贴258.92万元，奖金134.97万元，绩效工资29.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.08万元，职业年金缴费35.03万元，职工基本医疗保险缴费26.54万元，公务员医疗补助缴费33.26万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金65.69万元，退休费86.21万元，医疗费补助46.40万元；

公用经费 80.68万元，主要包括：办公费11.07万元，水费0.82万元，电费0.82万元，邮电费4.51万元，取暖费4.10万元，差旅费4.10万元，公务接待费1.23万元，工会经费8.37万元，公务用车运行维护费13.00万元，其他交通费用24.86万元，其他商品和服务支出7.79万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县司法局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为14.23万元，比上年增加1.97万元，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13.00万元，增加2万元；公务接待费1.23万元，减少0.03万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是新购置公车两辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县司法局（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

湟源县司法局（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年湟源县司法局（本级）机关运行经费财政拨款预算80.68万元，比上年预算增加2.84万元，增长3.65%。主要是差旅费、日常维修费等支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县司法局（本级）政府采购预算总额94万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县司法局（本级）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3辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1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年湟源县司法局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额381.00万元。

2024年部门整体支出绩效目标批复表

(2024年度)

部门(单位)名称		渚源县司法局	主管部门	中共渚源县委政法委
部门职能概述		(一) 贯彻执行国家和省、市、县有关司法行政的方针政策 and 法律法规; 拟订司法行政工作发展规划并组织实施。 (二) 全面承担依法治县重大问题的政策研究, 协调有关方面提出全面依法治县长期规划建议, 负责有关重大决策部署督查工作。组织开展政府法制理论、政府法治建设工作研究和宣传, 调查研究依法行政和法治政府建设中出现的新情况、新问题, 提出推进依法行政的具体措施和工作建议。 (三) 承担统筹推进法治政府建设的责任。拟订全县法制政府建设总体规划; 承担政府法制培训任务; 指导、监督各乡镇人民政府、县政府各部门依法行政, 负责依法行政工作的规划、考核和实施工作。 (四) 负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。负责行政规范性文件的备案审查工作。组织开展行政规范性文件的清理工作。 (五) 负责综合协调行政执法, 承担推进行政执法体制改革的工作, 推进严格规范公正文明执法。 (六) 拟定法制宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施。 (七) 负责公共法律服务体系建设规划的实施, 负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。 (八) 负责指导和监督律师、公证和法律援助工作并承担相应的职责, 指导法律顾问工作。 (九) 完成县委、县政府交办的其他任务。		
年度整体绩效目标	目标1: 涉及县政府的行政复议、诉讼等重要法律事务提供法律意见, 代理县政府的诉讼、仲裁、执行和其他非诉讼法律事务。主要用于法律顾问的劳务费, 开展法律活动使用的相关工作经费, 使全县依法行政工作得到推进, 为渚源县经济发展起到保障作用。 目标2: 打造县级法治文化广场, 创作法治微视频、直播间、开展日常法治活动, 实现法治景观与周边景观有机融合, 提升全县法治文件阵地建设, 为群众提供有效法律学习途径, 提升法治宣传实效。 目标3: 进行基层人民调解、开展司法所业务; 扩大法律援助范围, 优化法律质量与效果, 保障困难群众安居乐业, 不断加强困难群众获得感、幸福感、安全感; 通过加强社区矫正信息化建设, 不断提高社区矫正依法全面推进水平, 有效预防和减少重新犯罪, 维护社会稳定, 创新教育矫正方法, 预防和减少重新违法犯罪, 为维护社会和谐稳定, 建设平安渚源、全面提升社区矫正工作水平。			
核心职能	年度绩效指标			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
职能1: 提出全面依法治县长期规划建议并组织开展政府法制理论、政府法治建设工作研究和宣传。	产出指标	数量指标	完成行政复议案件数	≥ 20件
			完成行政诉讼案件数	≥ 25件
			普法宣传场次	≥300 场
			承办向县人民政府申请的行政复议和行政赔偿案件	≥ 20件
			办理以县人民政府为当事人的行政诉讼案件, 行政复议案件的相关工作	≥60件
			创建法治“微景观”	≥10处
			发放宣传资料	≥30000 册
			制作普法微视频	15期
		“小懂说法”直播场次	72场	
		质量指标	办理案件效率	≥98%
	打造法治广场完成率		≥96%	
	直播间互动率		80%	
	APP推送信息质量达标率		≥100%	
	时效指标	案件上报时限(月报)	≥95%	
		自受理之日	60日内办理	
		宣传活动计划完成时间	≤12个月/次	
效益指标	可持续影响指标	保证政府法律工作正常运转	≥12个月	
		保证行政复议工作正常运转	≥12个月	
		对促进全民尊法学法守法用法的影响程度	≥12个月/1年	

		社会效益指标	提高人民群众法律意识	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件服务对象对法律工作满意度	≥95%
			公众对法治宣传满意度	≥99%
职能2: 负责县政府行政规范性文件的合法性审查工作。	产出指标	数量指标	合法性审查合同	≥ 70件
		质量指标	提高政府部门工作人员法律意识	≥100%
			政府部门满意度	≥99%
	时效指标	自收到之日	15日内完成审查	
	效益指标	可持续影响指标	保证行政规范性文件的合法性审查工作正常运转	≥12个月
满意度指标	服务对象满意度指标	对行政规范性文件合法性审查发挥作用满意度	≥99%	
职能3: 负责公共法律服务体系建设规划的实施, 负责基层司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。			完成人民调解案件	≥500件
			信息系统案件录入完成率	≥99%
			新接收社区矫正对象人数	≥40人
			适用社区矫正委托调查评估案件办理数	≥50件
	质量指标		人民调解办案率	≥80%
			归档卷宗规范率	≥100%
			社区矫正对象教育率	≥95%
			社区矫正对象帮扶率	≥60%
	时效指标		受理案件及时性率	≥90%
			案件补贴发放周期	半年度发放一次
			社区矫正对象报到入矫率	100%
效益指标	社会效益指标	及时化解群众矛盾纠纷	≥100%	
	可持续影响指标	拓展人民调解覆盖面	≥100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	
职能4: 负责指导和监督律师、公证和法律援助工作并承担相应的职责, 指导法律顾问工作。	产出指标	数量指标	受理法律援助案件	≥260件
			法律援助刑事	≥141件
			法律援助民事案件	≥83件
			律师值班	≥130次
	质量指标		提高人民群众法律援助知晓率	≥95%
			律师值班出勤率	≥90%
	时效指标		受理案件及时性率	≥90%
			批准案件指派率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	为群众提供优质便捷的法律援助服务	≥100%
		可持续影响指标	拓展法律援助覆盖面	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	

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）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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（六）公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用

于行政事业单位养老方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无