

西宁市城中区司法局
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）承担依法治区重大问题的研究，贯彻执行中央、省、市关于司法工作的法律法规。

（二）完善规范性文件备案审查工作机制；负责区政府各部门、各镇（街道）制定的行政规范性文件的备案审查工作；组织开展政府规章、行政规范性文件的清理工作。

（三）承担推进法治政府建设的责任。负责依法行政工作；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；负责区政府行政复议、行政诉讼等工作。

（四）承担法治社会建设的责任。执行法治宣传规划，组织实施普法宣传工作；推动人民参与和促进法治建设；负责组织依法治理和法治创建工作；负责司法所建设工作。

（五）负责人民调解、社区矫正、帮教安置工作。

（六）负责指导监督律师、法律援助、基层法律服务管理工作。

（七）负责指导法治人才队伍建设相关工作；负责司法队伍建设。

（八）完成区委、区政府交办的其它任务。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：城中区司法局。内设机构1个，具体为：城中区司法局本级。

三、部门预算单位构成

纳入城中区司法局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市城中区司法局

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：西宁市城中区司法局

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	1,298.58	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	1,179.49
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	100.96
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	62.77
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	58.97
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	1,298.58	本年支出合计	1,402.19
上年结转	103.61	结转下年	
收入总计	1,402.19	支出总计	1,402.19

收入总表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	1,402.19	103.61	1,298.58								
西宁市城中区司法局（本级）	1,402.19	103.61	1,298.58								

支出总表

部门名称：西宁市城中区司法局

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	1,402.19	884.78	517.41			
204	公共安全支出	1,179.49	662.08	517.41			
20406	司法	1,179.49	662.08	517.41			
2040601	行政运行	662.08	662.08				
2040604	基层司法业务	15.00		15.00			
2040605	普法宣传	3.00		3.00			
2040606	律师管理	63.80		63.80			
2040607	公共法律服务	22.00		22.00			
2040699	其他司法支出	413.61		413.61			
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96				
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.93	18.93				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	62.77	62.77				
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77				
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92				
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03				
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83				
221	住房保障支出	58.97	58.97				
22102	住房改革支出	58.97	58.97				
2210201	住房公积金	58.97	58.97				

财政拨款收支总表

部门名称：西宁市城中区司法局

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	1,298.58	一、本年支出	1,402.19	1,402.19		
一般公共预算拨款收入	1,298.58	（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	1,179.49	1,179.49		
		（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	100.96	100.96		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	62.77	62.77		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	58.97	58.97		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	103.61	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	103.61					
(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	1,402.19	支出总计	1,402.19	1,402.19		

一般公共预算支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,298.58	884.78	413.80
204	公共安全支出	1,075.88	662.08	413.80
20406	司法	1,075.88	662.08	413.80
2040601	行政运行	662.08	662.08	
2040604	基层司法业务	15.00		15.00
2040605	普法宣传	3.00		3.00
2040606	律师管理	63.80		63.80
2040607	公共法律服务	22.00		22.00
2040699	其他司法支出	310.00		310.00
208	社会保障和就业支出	100.96	100.96	
20805	行政事业单位养老支出	100.42	100.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.33	54.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.93	18.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	62.77	62.77	
21011	行政事业单位医疗	62.77	62.77	
2101101	行政单位医疗	29.92	29.92	
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	
2101103	公务员医疗补助	30.83	30.83	
221	住房保障支出	58.97	58.97	
22102	住房改革支出	58.97	58.97	
2210201	住房公积金	58.97	58.97	

一般公共预算基本支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	884.78	816.33	68.45
301	工资福利支出	790.51	790.51	
30101	基本工资	140.31	140.31	
30102	津贴补贴	241.42	241.42	
30103	奖金	126.26	126.26	
30107	绩效工资	16.98	16.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.33	54.33	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	30.83	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	58.97	58.97	
30199	其他工资福利支出	68.65	68.65	
302	商品和服务支出	68.45		68.45
30201	办公费	3.30		3.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30205	水费	1.65		1.65
30206	电费	1.65		1.65
30211	差旅费	6.60		6.60
30216	培训费	8.91		8.91
30217	公务接待费	0.99		0.99
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	7.71		7.71
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	23.99		23.99
30299	其他商品和服务支出	12.15		12.15
303	对个人和家庭的补助	25.83	25.83	
30302	退休费	18.93	18.93	
30307	医疗费补助	6.90	6.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

上年预算数						2023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	
2.49		1.50		1.50	0.99	2.49		1.50		1.50	0.99

政府性基金预算支出表

部门名称：西宁市城中区司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：西宁市城中区司法局

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	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2023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、关于西宁市城中区司法局2023年部门收支预算情况的总体说明

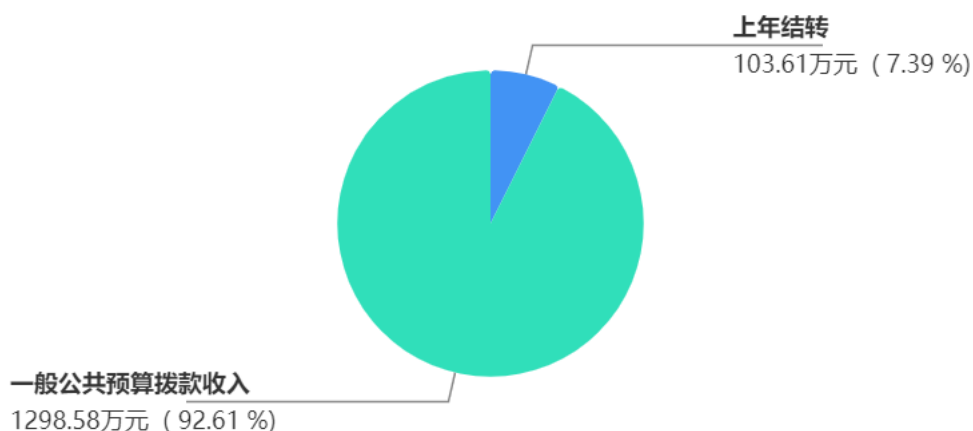
按照综合预算的原则，西宁市城中区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,298.58万元、上年结转103.61万元；支出包括：公共安全支出1,179.49万元、社会保障和就业支出100.96万元、卫生健康支出62.77万元、住房保障支出58.97万元。

西宁市城中区司法局2023年收支总预算1,402.19万元。

二、关于西宁市城中区司法局2023年部门收入预算情况说明

西宁市城中区司法局2023年收入预算1,402.19万元，其中：上年结转103.61万元，占7.39%；一般公共预算拨款收入1,298.58万元，占92.61%。

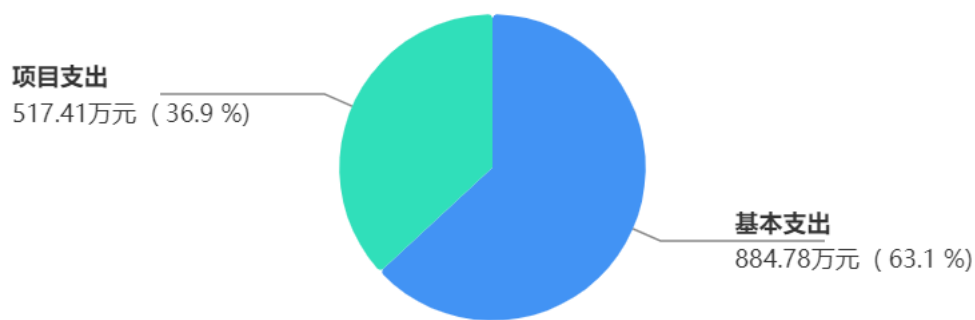
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区司法局2023年部门支出预算情况说明

西宁市城中区司法局2023年支出预算1,402.19万元，其中：基本支出884.78万元，占63.10%；项目支出517.41万元，占36.90%。

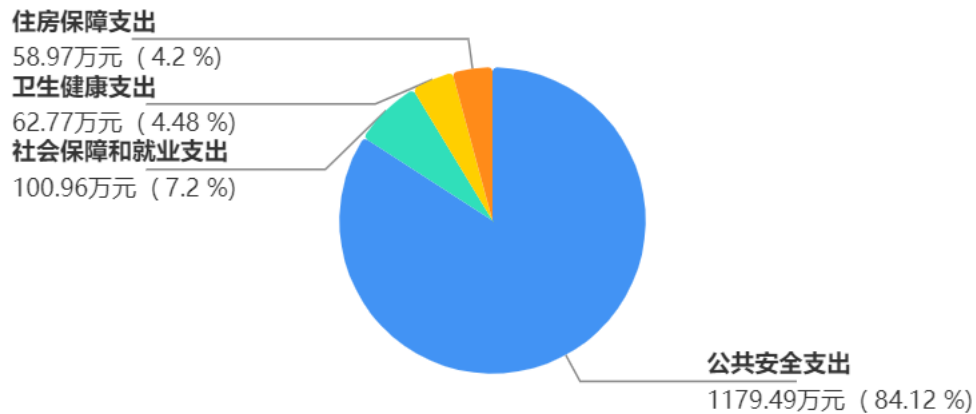
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区司法局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区司法局2023年财政拨款收支总预算1,402.19万元，比上年增加380.87万元，主要是2022年因疫情影响预算降低，2023年复工后预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,298.58万元，上年结转103.61万元；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。支出包括：公共安全支出1,179.49万元，社会保障和就业支出100.96万元，卫生健康支出62.77万元，住房保障支出58.97万元。

2023年财政拨款预算支出

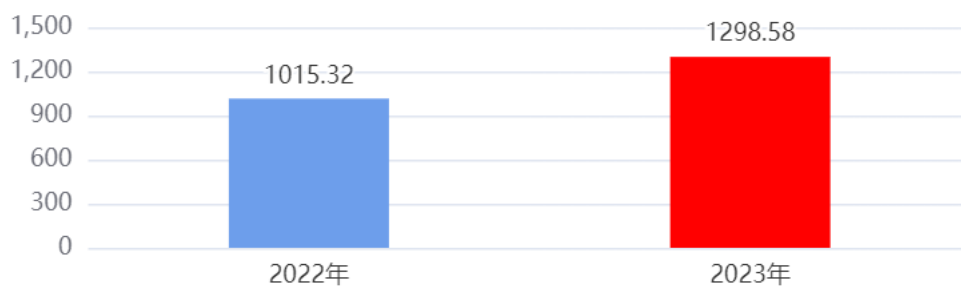


五、关于西宁市城中区司法局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区司法局2023年一般公共预算当年拨款1,298.58万元，比上年增加283.26万元，主要是2022年因疫情影响，司法局工作相对减少，2023年复工以来，司法局工作逐步增加，同时打造了五星级司法所，使得公共预算增加。

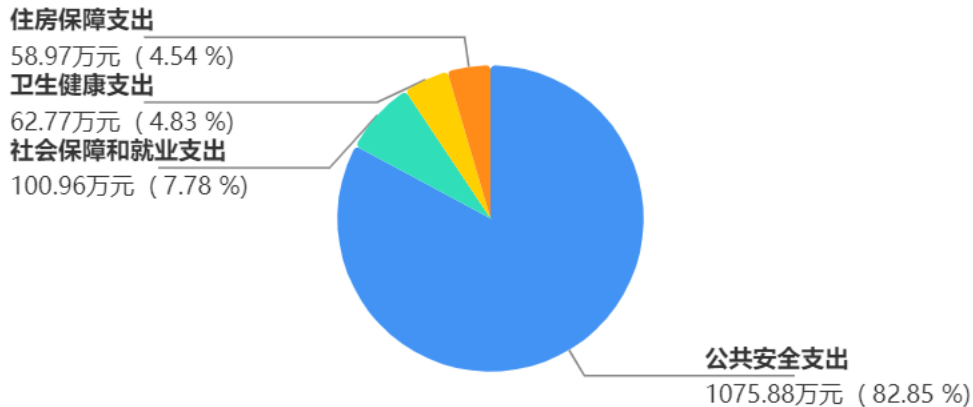
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,075.88万元，占82.85%；社会保障和就业（类）支出100.96万元，占7.77%；卫生健康（类）支出62.77万元，占4.83%；住房保障（类）支出58.97万元，占4.54%。

2023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）2023年预算数为662.08万元，比上年增加189.23万元，增长40.02%。主要是2022年因疫情影响，司法局工作相对减少，2023年复工以来，司法局工作逐步增加，同时打造了五星级司法所，使得预算增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为15.00万元，比上年减少11.20万元，下降42.75%。主要是2023年区级经费仍受疫情影响，为降低政府资金压力，缩减此项预算。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2023年预

算数为3.00万元，比上年减少7.00万元，下降70.00%。主要是2023年区级经费仍受疫情影响，为降低政府资金压力，缩减此项预算。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2023年预算数为63.80万元，比上年减少3.00万元，下降4.49%。主要是2023年区级经费仍受疫情影响，为降低政府资金压力，缩减此项预算。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2023年预算数为22.00万元，比上年减少2.00万元，下降8.33%。主要是2023年区级经费仍受疫情影响，为降低政府资金压力，缩减此项预算。

6、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2023年预算数为310.00万元，比上年增加74.00万元，增长31.36%。主要是2023年新增打造五星级枫桥式司法所项目，使得此项项目增加。

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）2023年预算数为54.33万元，比上年增加17.99万元，增长49.50%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

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）2023年预算数为27.16万元，比上年增加8.99万元，增长49.48%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

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）2023年预算数为18.93万元，比上年增加2.76万元，增长17.07%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

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）2023年预算数为0.54万元，比上年增加0.21万元，增长63.64%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为29.92万元，比上年增加7.52万元，增长33.57%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.03万元，比上年增加0.23万元，增长12.78%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

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）2023年预算数为30.83万元，比上年增加4.33万元，增长16.34%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58.97万元，比上年增加19.21万元，增长48.31%。主要是2023年实有人员比2022年有所增加，社保基数调高，且新增新录用公务员一名。

六、关于西宁市城中区司法局2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区司法局2023年一般公共预算基本支出884.78万元，其中：

人员经费 816.33万元，主要包括：基本工资140.31万元，津贴补贴241.42万元，奖金126.26万元，绩效工资16.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费54.33万元，职业年金缴费27.16万元，职工基本医疗保险缴费25.05万元，公务员医疗补助缴费30.83万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金58.97万元，其他工资福利支出68.65万元，退休费18.93万元，医疗费补助6.90万元；

公用经费 68.45万元，主要包括：办公费3.30万元，水费1.65万元，电费1.65万元，差旅费6.60万元，培训费8.91万元，公务接待费0.99万元，工会经费7.71万元，公务用车运行维护费1.50万元，其他交通费用23.99万元，其他商品和服务支出12.15万元。

七、关于西宁市城中区司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区司法局2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.49万元，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1.50万元，增加0.00万元；公务接待费0.99万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

八、关于西宁市城中区司法局2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区司法局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区司法局2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区司法局2023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。

2023年西宁市城中区司法局机关运行经费财政拨款预算68.45万元，比上年增加3.87万元，增长5.99%。主要是2023年实有人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区司法局政府采购预算总额347.31万元，其中：政府采购货物预算33.14万元、政府采购工程预算46.8万元、政府采购服务预算267.37万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区司法局共有车辆7辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6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。

2023年西宁市城中区司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额103.79万元。

2023年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				
											其中：预算执行率权重10%				
合计-	-	-	619.09												
	63010300024T000000045-法律援助	3-特定目标类	22.00	用于法律援助中心组织法律服务所律师为辖区经济困难或特殊案件的人尤其是农村给予无偿帮助提供法律服务。目的是满足更多的弱势群体困难群众日益增长的法律服务需求，效果是让群众通过法律的手段维护自身权益。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	35	万元	10				
					产出指标	数量指标	受理咨询服务案件	≥	252	件	10				
							接待群众	≥	3500	人次	10				
						质量指标	案件办结率	≥	80	%	10				
							咨询覆盖率	≥	95	%	10				
						时效指标	法律服务及时性	≥	95	%	10				
						效益指标	社会效益	有效满足更多的弱势群体困难群众日益增长的法律服务需求	定性	有效满足	/	10			
					可持续影响		法律援助机制延续性	定性	持续	/	10				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10				
					63010300024T000000048-政府律师	3-特定目标类	15.00	用于承办城中区全面依法治国委员会工作，受理区级层面行政复议和行政诉讼案件及文件合法性审查等。建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府为目标。达到服务政府依法行政工作的有效推进。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	20	万元	10
									产出指标	数量指标	案件诉讼代理数	≥	20	件	20
										质量指标	法律咨询覆盖率	≥	95	%	10
	时效指标	案件办结及时性	≥	95						%	10				
	效益指标	社会效益	提升法律政府建设效率	定性					提升	/	20				
		可持续影响	建成法治政府建设	定性					建立健全	/	10				
	满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10								
	63010300024T000000052-普法依法治理	3-特定目标类	1.00	用于承办区委区政府“八五”普法工作，为辖区33余万居民群众开展普法宣传和依法治理工作。目的是人人懂法、守法。依法维护自身权益，切实满足辖区群众日益增长的法律知识需求。方便辖区群众就近解决法律服务。效果是辖区群众享受优质的法律服务，懂法守法护法用法。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	10	万元	10				
					产出指标	数量指标	重要宣传日宣传次数	≥	10	次	20				
						质量指标	“八五”普法考核合格率	≥	95	%	10				
						时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	有效满足辖区群众日益增长的法律知识需求	定性	有效	/	20				
						可持续影响	长效管理机制	定性	健全	/	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
	63010300024T000000054-人民调解	3-特定目标类	15.00	用于辖区76个人民调解委员会的办理案件补贴费用。主要作用为：1.解答法律咨询，法律宣传知识。2.协调法律服务机构，满足群众法律需求。3.收集掌握有关信息，及时反映社情民意。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	25	万元	10				
					产出指标	数量指标	调委会个数	=	76	个	20				
						质量指标	案件办结率	≥	97	%	10				
						时效指标	办理案件及时性	≥	95	%	10				
					效益指标	社会效益	群众依法维护自身权益	定性	做到懂法、	/	20				
						可持续影响	人民调解机制延续性	定性	可持续	/	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10								
	63010300024T000000055-律师公证	3-特定目标类	48.80	用于全区61个村（社区）推进法律顾问等工作。法律顾问工作市核对村居类合同、文件、参与决策，撰写法律文书，开者你法律咨询混，，受理法律咨询。目的是增强辖区村社区群众的法律意识，方便辖区群众就近解决法律服务。效果是让辖区群众享受优质的法律服务，使群众懂法、守法、护法、用法。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	48.8	万元	10				
					产出指标	数量指标	律师公证辖区村社区数量	=	61	个	20				
质量指标						辖区内法律咨询覆盖率	≥	98	%	10					
时效指标						法律顾问及时性	≥	95	%	10					
效益指标					社会效益	增强辖区村社区群众的法律意识	定性	增强	/	20					
					可持续影响	长效管理机制	定性	建立健全	/	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10									
63010300024T000000057-社区矫正	3-特定目标类	6.00	对社区矫正对象进行法治、道德等教育，增强其法治观念，提高其道德素质和悔罪意识，降低社区矫正再次犯案率，维护社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	15	万元	10					
				产出指标	数量指标	社区矫正人员接收率	≥	98	%	20					
					质量指标	社交对象再犯率	≤	5	%	10					
					时效指标	社区矫正工作及及时性	≥	95	%	10					
				效益指标	社会效益	提高社会稳定性	定性	提高	/	20					
					可持续影响	社区矫正机制健全	定性	健全	/	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10									
63010300024T000000058-法制建设	3-特定目标类	0.50	用于深入推进依法行政，加快建设法治政府，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进。建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府为目标。达到依法行政工作的有效推进。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10					
				产出指标	数量指标	会议推进、培训学习次数	≥	5	次	20					
					质量指标	案件评查覆盖率	≥	95	%	10					
					时效指标	法治建设及时性	≥	97	%	10					
				效益指标	社会效益	推进法治建设工作	定性	推进	/	20					
					可持续影响	建设法治政府	定性	建设法治政	/	10					
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	97	%	10									
63010300024T000000059-公共法律服务体系建设	3-特定目标类	0.50	用于提升12348西宁法网的办事效率和服务质量，不断完善城中区公共法律服务体系网络平台建设。目的是1.解答法律咨询，法律宣传知识。2.协调法律服务机构，满足群众法律需求。3.及时收集有关信息，反映社情民意。提高治理能力和智力水平。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	5	万元	10					
				产出指标	数量指标	来电咨询人次	≥	1300	人次	20					
					质量指标	解答率	≥	97	%	10					
					时效指标	来电响应及时性	≤	1	分钟	10					
				效益指标	社会效益	满足群众法律需求	定性	有效保障	/	20					
					可持续影响	满足群众法律需求，维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳	/	10					
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10									

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）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、人民监督员选任管理费等支出。

（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）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。

（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。