

西宁市城中区司法局
2024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

西宁市城中区司法局部门2024年无部门机构设置。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区司法局部门2024年部门无预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

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	1,420.52	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	1,198.93
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	103.53
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	60.50
		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	57.56
		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	1,420.52	本年支出合计	1,420.52
上年结转		结转下年	
收入总计	1,420.52	支出总计	1,420.52

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	1,420.52		1,420.52								
西宁市城中区司法局	1,420.52		1,420.52								
西宁市城中区司法局 (本级)	1,420.52		1,420.52								

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	1,420.52	801.44	619.09			
204	公共安全支出	1,198.93	579.84	619.09			
20406	司法	1,198.93	579.84	619.09			
2040601	行政运行	579.84	579.84				
2040604	基层司法业务	15.00		15.00			
2040605	普法宣传	1.00		1.00			
2040606	律师管理	63.80		63.80			
2040607	公共法律服务	22.50		22.50			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040612	法治建设	0.50		0.50			
2040613	信息化建设	0.50		0.50			
2040699	其他司法支出	509.79		509.79			
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53				
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
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	60.50	60.50				
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50				
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88				
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58				
221	住房保障支出	57.56	57.56				

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
22102	住房改革支出	57.56	57.56				
2210201	住房公积金	57.56	57.56				

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	1,420.52	一、本年支出	1,420.52	1,420.52		
一般公共预算拨款收入	1,420.52	(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	1,198.93	1,198.93		
		(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	103.53	103.53		
		(九) 卫生健康支出	60.50	60.50		
		(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	57.56	57.56		
		(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	1,420.52	支出总计	1,420.52	1,420.52		

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		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	1,420.52	801.44	619.09
204	公共安全支出	1,198.93	579.84	619.09
20406	司法	1,198.93	579.84	619.09
2040601	行政运行	579.84	579.84	
2040604	基层司法业务	15.00		15.00
2040605	普法宣传	1.00		1.00
2040606	律师管理	63.80		63.80
2040607	公共法律服务	22.50		22.50
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040612	法治建设	0.50		0.50
2040613	信息化建设	0.50		0.50
2040699	其他司法支出	509.79		509.79
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53	
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
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	60.50	60.50	
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50	
2101101	行政单位医疗	28.88	28.88	
2101102	事业单位医疗	2.05	2.05	
2101103	公务员医疗补助	29.58	29.58	

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
221	住房保障支出	57.56	57.56	
22102	住房改革支出	57.56	57.56	
2210201	住房公积金	57.56	57.56	

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		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	801.44	733.96	67.48
301	工资福利支出	708.13	708.13	
30101	基本工资	126.91	126.91	
30102	津贴补贴	248.13	248.13	
30103	奖金	118.25	118.25	
30107	绩效工资	19.08	19.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	
30109	职业年金缴费	28.02	28.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.03	24.03	
30111	公务员医疗补助缴费	29.58	29.58	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	57.56	57.56	
302	商品和服务支出	67.48		67.48
30201	办公费	3.30		3.30
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
30228	工会经费	7.58		7.58
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	21.65		21.65
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	

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
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					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	
						3.99		3.00		3.00	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		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：本部门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

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2024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

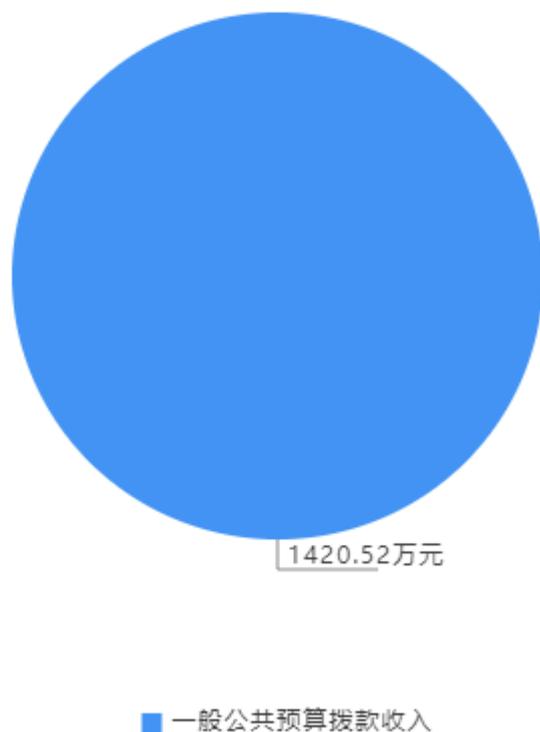
按照综合预算的原则，西宁市城中区司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,420.52万元；支出包括：公共安全支出1,198.93万元、社会保障和就业支出103.53万元、卫生健康支出60.50万元、住房保障支出57.56万元。

西宁市城中区司法局2024年收支总预算1,420.52万元。

二、部门收入预算情况说明

西宁市城中区司法局2024年收入预算1,420.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,420.52万元，占100.00%。

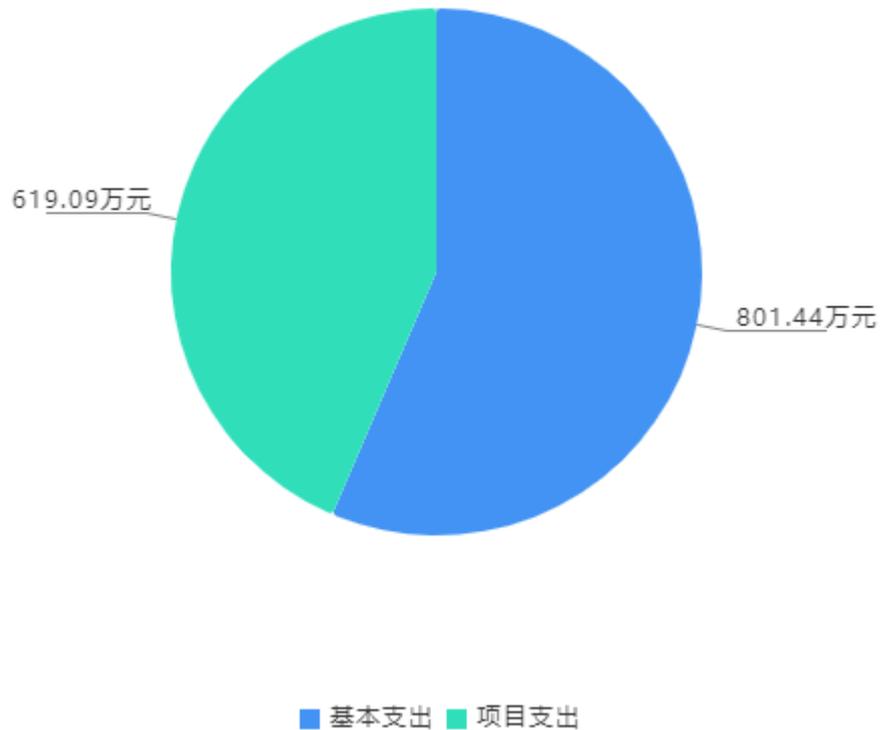
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

西宁市城中区司法局2024年支出预算1,420.52万元，其中：基本支出801.44万元，占56.42%；项目支出619.09万元，占43.58%。

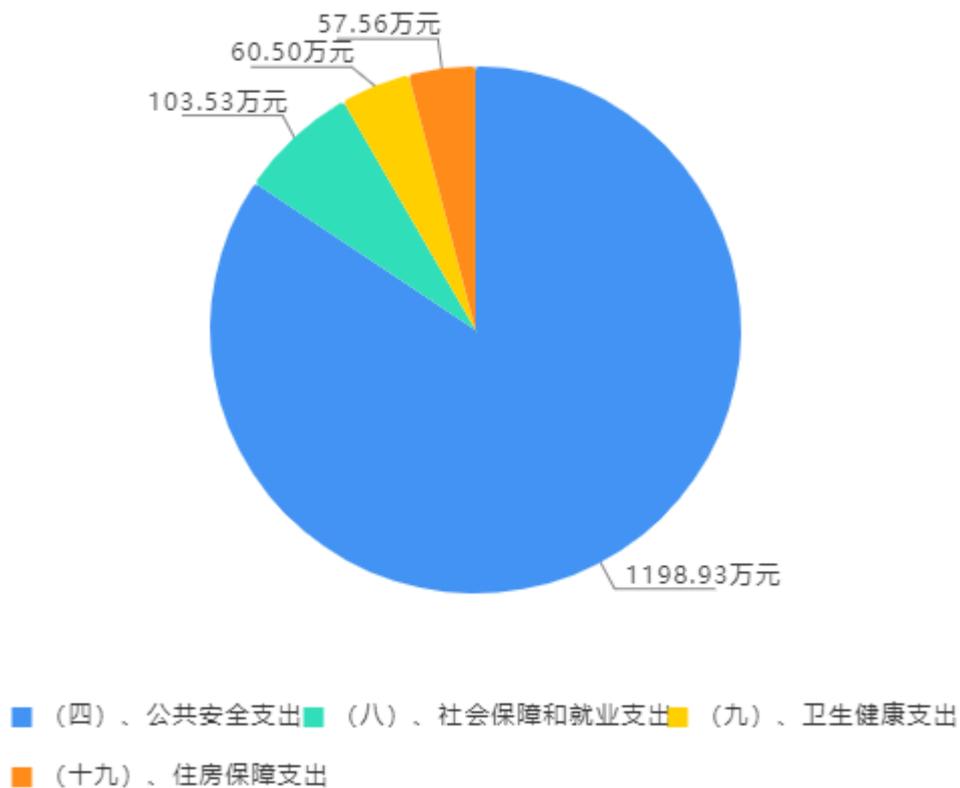
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区司法局2024年财政拨款收支总预算1,420.52万元，比上年增加18.33万元，主要是2024年争取省级政法转移支付经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,420.52万元，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1,198.93万元，社会保障和就业支出103.53万元，卫生健康支出60.50万元，住房保障支出57.56万元。

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

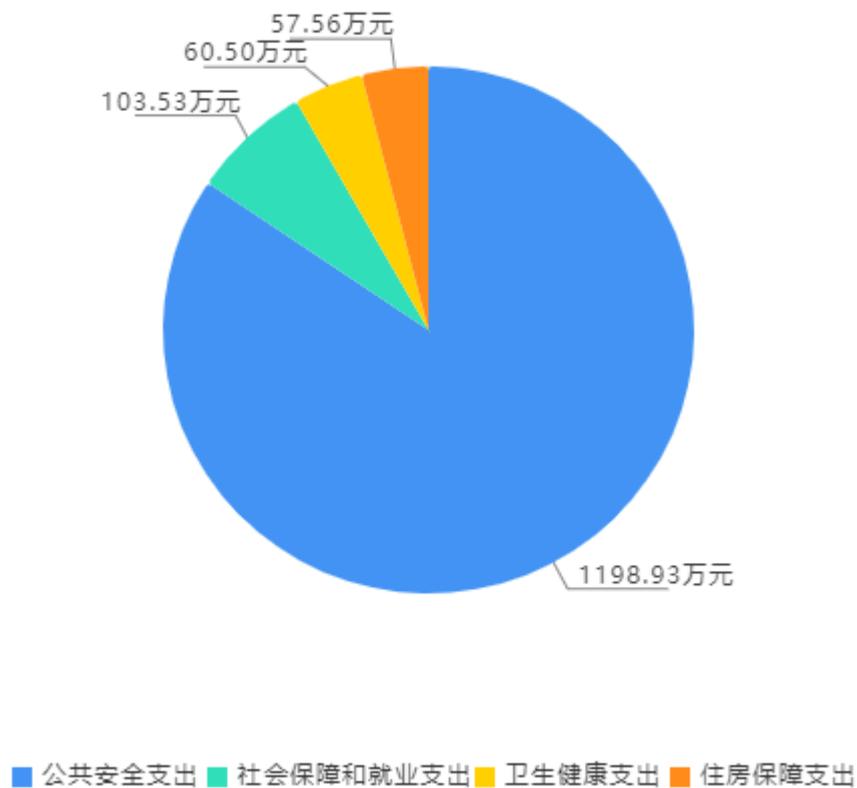
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区司法局2024年一般公共预算当年拨款1,420.52万元，比上年增加121.94万元，主要是人员经费和车辆经费财政拨款收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,198.93万元，占84.40%；社会保障和就业（类）支出103.53万元，占7.29%；卫生健康（类）支出60.50万元，占4.26%；住房保障（类）支出57.56万元，占4.05%。

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579.84万元，比上年减少82.24万元，下降12.42%。主要是2024年调出行政人员3人，退休1人。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为15.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为1.00万元，比上年减少2.00万元，下降66.67%。主要是区财政压缩经费支出。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算数为63.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为22.50万元，比上年增加0.50万元，增长2.27%。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为6.00万元，比上年增加6.00万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年区财政未下达社区矫正经费。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年区财政未下达法治建设经费。

8、公共安全支出（类）司法（款）信息化建设（项）2024年预算数为0.50万元，比上年增加0.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是2023年区财政未下达信息化建设经费。

9、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为509.79万元，比上年增加199.79万元，增长64.45%。主要是2024年争取省级政法转移支付经费增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为56.04万元，比上年增加1.71万元，增长3.15%。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为28.02万元，比上年增加0.86万元，增长3.17%。

12、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18.93万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

13、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0.54万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

14、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28.88万元，比上年减少1.04万元，下降3.48%。

15、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2.05万元，比上年增加0.02万元，增长0.99%。

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）2024年预算数为29.58万元，比上年减少1.25万元，下降4.05%。

17、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57.56万元，比上年减少1.41万元，下降2.39%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区司法局2024年一般公共预算基本支出801.44万元，其中：

人员经费 733.96万元，主要包括：基本工资126.91万元，津贴补贴248.13万元，奖金118.25万元，绩效工资19.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.04万元，职业年金缴费28.02万元，职工基本医疗保险缴费24.03万元，公务员医疗补助缴费29.58万元，其他社会保障缴费0.54万元，住房公积金57.56万元，退休费18.93万元，医疗费补助6.90万元；

公用经费 67.48万元，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7.58万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用21.65万元，其他商品和服务支出12.15万元。

七、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2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.99万元，比上年增加3.99万元，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3.00万元，增加3.00万元；公务接待费0.99万元，增加0.99万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是2024年新增公务用车1辆。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区司法局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

西宁市城中区司法局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年西宁市城中区司法局机关运行经费财政拨款预算67.48万元，比上年预算减少0.97万元，下降1.42%。主要是上年调出3人，退休1人。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区司法局政府采购预算总额400万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算350万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区司法局共有车辆9辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车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1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年西宁市城中区司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目14个，预算金额619.09万元。

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:预算执行率权重10%	
合计-	-	-	619.09									
018001-西宁市城中区司法局(本级)	63010300024R000007785-编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	68.81	编制外长期聘用人员在局工作中认真负责,提高了我局工作效率,加快法治政府建设、普法宣传、社区矫正、人民调解等工作的进程,真正做到工作上提质增效。	产出指标	数量指标	完成日常工作	定性	优良低中差	年	10	
						质量指标	积极完成各项工作	定性	优良低中差	年	50	
					效益指标	社会效益	让群众懂法守法	定性	20	年	20	
					满意度指标	服务对象满意度	让群众享受优质的法律服务	定性	10	年	10	
	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
					数量指标		接待群众	≥	3500	人次	10	
					质量指标		案件办结率	≥	80	%	10	
					质量指标		咨询覆盖率	≥	95	%	10	
					时效指标		法律服务及时性	≥	95	%	10	
					社会效益		有效满足更多的弱势群体日益增长的法律服务需求	定性	有效满足	/	10	
					效益指标	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区委员会工作,受理区级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	
					社会效益		提升法治政府建设效率	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,懂法守法护法守法。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤
	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	
		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	≤
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		
					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。法律顾问工作审核对村居类合同、文件、参与决策,撰写法律文书,开者你法律咨询,受理法律咨询。目的是增强辖区村居群众的法律意识,方便辖区群众就近解决法律服务。效果是让群众享受优质的法律服务,让群众懂法、守法、护法、尊法。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	48.8
	产出指标	数量指标	律师公证辖区村居数量	=					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		
		社会效益	增强辖区村居群众的法律意识	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
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	社区矫正工作及时性	≥	95	%	10		
					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
	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	案件审查覆盖率	≥				95	%	10		
		时效指标	法治建设及时性	≥				95	%	10		
		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				建设法治政府	/	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
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		
					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	社会和谐稳定	/	10		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%	10	

63010300024T00000060- 数字化档案	3-特定目标类	0.50	推进数字化建设,提高工作效率,保护原始档案,节约资源,优化治理结构,促进现代化管理技术应用,提高办公效率。	成本指标	经济成本	预算项目数	≤	2	万元	10
				产出指标	数量指标	数字化档案录入数量	≥	50	个	20
					质量指标	资料归档并尽快利用	定性	尽快归档	/	10
					时效指标	档案工作完成及时性	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益	提高工作效率,节约资源	定性	提高	/	20
可持续影响	节约资源,提高工作效率	定性	提高工作效率		/	10				
满意度指标	服务对象满意度	预算单位满意度	≥	95	%	10				
63010300024T000001632- 司法行政转移支付办案业务经费	3-特定目标类	11.98	1.在全省开展普法宣传活动,宣传民法典,社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助,维护社会稳定,切实履行司法公正,为实现基本公共服务均等化,维护社会公平正义。3.指导监督人民调解,社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导,协助管理基层	产出指标	数量指标	在全区开展普法宣传活动	≥	10	次	20
					质量指标	司法行政机关各项业务职能工作的有效展开	定性	优良低中差	年	40
				效益指标	社会效益	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的	≥	95	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	人民懂法、用法,切实解决群众需求	定性	优良低中差	年
63010300024T000001634- 司法行政转移支付业务装备	3-特定目标类	2.00	1.在全省开展普法宣传活动,宣传民法典,社区矫正法。2.为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助,维护社会稳定,切实履行司法公正,为实现基本公共服务均等化,维护社会公平正义。3.指导监督人民调解,社区矫正、安置帮教等工作进行监督指导,协助管理基层	产出指标	数量指标	购置装备	≥	1	件	20
					质量指标	确保司法行政工作顺利开展	≥	95	%	40
				效益指标	社会效益	实现基本公共服务均等化,维护社会公平正义	≥	97	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的	≥	97	%
63010300024T000001793- 司法行政转移支付装备经费	3-特定目标类	9.00	计划申请9万元,用于司法行政业务相关装备的购买,目的是提高工作人员工作效率,加快依法行政工作推进,促进辖区社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	9	万元	10
				产出指标	数量指标	购买设备	≥	10	件	20
					质量指标	提高工作效率	定性	提高工作效率	/	20
					社会效益	依法行政工作推进	定性	依法行政有效	/	10
				效益指标	可持续影响	工作效率	定性	提高工作效率	/	20
满意度指标	服务对象满意度	工作人员	定性		工作人员效率	/	10			
63010300024T000001796- 司法行政转移支付 办案业务经费	3-特定目标类	418.00	计划申请418万元,用于在全省开展普法宣传活动,为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的法律援助,目的是维护社会公平正义。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	418	万元	10
				产出指标	数量指标	在全区开展普法宣传活动	≥	10	次	20
					质量指标	在司法行政机关各项业务中展开	定性	机关各项业务	/	20
				效益指标	社会效益	为所有符合条件的困难群众和农民工提供及时、高效的	定性	群众懂法用法	/	10
					可持续影响	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定	/	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众需求	定性	法,切实解	/	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。如投资收益、利息收入等。

（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(类) 司法(款) 行政运行(项):指城中区司法局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(类) 司法(款) 基层司法业务(项):指城中区司法局人民调解经费专项科目;

(三) 公共安全(类) 司法(款) 普法宣传(项):指城中区司法局普法宣传工作经费专项科目。

(四) 公共安全(类) 司法(款) 律师管理(项):指城中区司法局村、社区法律顾问和政府律师工作经费专项科目。

(五) 公共安全(类) 司法(款) 公共法律服务(项):指城中区司法局公共法律服务体系建设和法律援助工作经费专项科目。

(六) 公共安全(类) 司法(款) 社区矫正(项):指城中区司法局社区矫正工作经费专项科目。

(七) 公共安全(类) 司法(款) 法制建设(项):指城中区司法局法制建设工作经费专项科目。

(八) 公共安全(类) 司法(款) 其他司法支出(项):指城中区司法局政法转移支付经费专项科目。

(九) 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):指城中区司法局在职人员由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指城中区司法局在职人员由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一) 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):指城中区司法局在职人员由单位实际缴纳的工伤保险支出。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):指财政安排的城中区司法局行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指城中区司法局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。

(十四) 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):指城中区司法局用于开支的退休人员经费。

四、部门专业类名词

无。