

贵南县司法局
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

1、研究起草司法行政方面的地方性法规、规章草案；编制本县司法行政工作的发展规划及年度计划，并监督实施。

2、负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的安置帮教工作。

3、研究制订本县法制宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法制宣传教育工作。

4、负责管理本县律师、法律援助工作和公证机构及公证活动。

5、指导本系统法学教育及业务培训工作。

6、负责指导县司法行政部门管理人民调解工作、社区矫正工作及司法助理员、基层司法所和基层法律服务工作。

7、负责本县司法行政系统的对外宣传、交流工作。

10、负责本县国家司法考试工作。

11、负责社区矫正工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入贵南县司法局2024年部门预算编制范围包括：

1、贵南县司法局本级

- 2、贵南县公证处
- 3、贵南县法律援助中心
- 4、乡镇司法所

三、部门预算单位构成

纳入贵南县司法局部门2024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	贵南县公证处
2	贵南县法律援助中心
3	乡镇司法所

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵南县司法局

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	815.78	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	672.64
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	60.65
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	43.12
		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	39.38
		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	815.78	本年支出合计	815.78
上年结转		结转下年	
收入总计	815.78	支出总计	815.78

收入总表

部门名称：贵南县司法局

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	815.78		815.78								
贵南县司法局	815.78		815.78								
贵南县司法局（本级）	815.78		815.78								

支出总表

部门名称：贵南县司法局

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	815.78	551.91	263.87			
204	公共安全支出	672.64	408.77	263.87			
20406	司法	672.64	408.77	263.87			
2040601	行政运行	326.77	326.77				
2040605	普法宣传	14.36		14.36			
2040606	律师管理	32.80		32.80			
2040607	公共法律服务	8.15		8.15			
2040610	社区矫正	8.80		8.80			
2040650	事业运行	82.00	82.00				
2040699	其他司法支出	199.76		199.76			
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65				
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24				
210	卫生健康支出	43.12	43.12				
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12				
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61				
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40				
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11				
221	住房保障支出	39.38	39.38				
22102	住房改革支出	39.38	39.38				
2210201	住房公积金	39.38	39.38				

财政拨款收支总表

部门名称：贵南县司法局

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	815.78	一、本年支出	815.78	815.78		
一般公共预算拨款收入	815.78	（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	672.64	672.64		
		（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	60.65	60.65		
		（九）卫生健康支出	43.12	43.12		
		（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	39.38	39.38		
		（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	815.78	支出总计	815.78	815.78		

一般公共预算支出表

部门名称：贵南县司法局

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	815.78	551.91	263.87
204	公共安全支出	672.64	408.77	263.87
20406	司法	672.64	408.77	263.87
2040601	行政运行	326.77	326.77	
2040605	普法宣传	14.36		14.36
2040606	律师管理	32.80		32.80
2040607	公共法律服务	8.15		8.15
2040610	社区矫正	8.80		8.80
2040650	事业运行	82.00	82.00	
2040699	其他司法支出	199.76		199.76
208	社会保障和就业支出	60.65	60.65	
20805	行政事业单位养老支出	60.65	60.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.24	20.24	
210	卫生健康支出	43.12	43.12	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101101	行政单位医疗	15.61	15.61	
2101102	事业单位医疗	3.40	3.40	
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11	
221	住房保障支出	39.38	39.38	
22102	住房改革支出	39.38	39.38	
2210201	住房公积金	39.38	39.38	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵南县司法局

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	551.91	482.00	69.91
301	工资福利支出	479.49	479.49	
30101	基本工资	108.75	108.75	
30102	津贴补贴	145.01	145.01	
30103	奖金	56.58	56.58	
30107	绩效工资	25.10	25.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41	
30109	职业年金缴费	20.24	20.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.01	19.01	
30111	公务员医疗补助缴费	24.11	24.11	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	39.38	39.38	
302	商品和服务支出	69.91		69.91
30201	办公费	8.90		8.90
30202	印刷费	0.92		0.92
30205	水费	1.23		1.23
30206	电费	2.45		2.45
30207	邮电费	0.31		0.31
30208	取暖费	1.53		1.53
30211	差旅费	8.59		8.59
30215	会议费	0.31		0.31
30216	培训费	1.84		1.84
30217	公务接待费	0.92		0.92
30228	工会经费	5.49		5.49

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	21.24		21.24
30239	其他交通费用	12.75		12.75
30299	其他商品和服务支出	3.44		3.44
303	对个人和家庭的补助	2.51	2.51	
30305	生活补助	2.51	2.51	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵南县司法局

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	
22.05		21.17		21.17	0.88	22.16		21.24		21.24	0.92

政府性基金预算支出表

部门名称：贵南县司法局

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：贵南县司法局

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

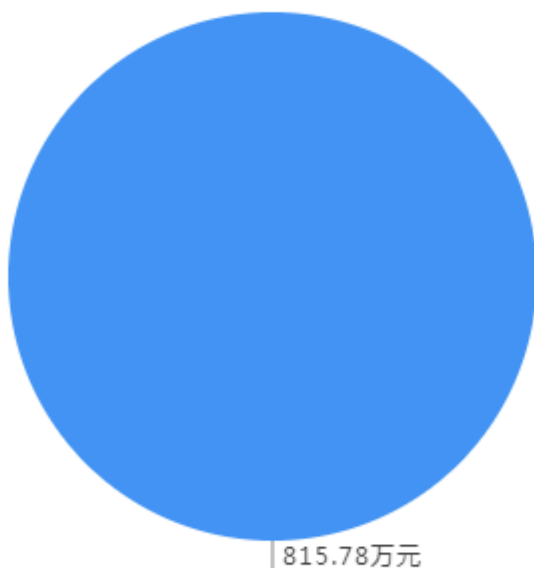
按照综合预算的原则，贵南县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入815.78万元；支出包括：公共安全支出672.64万元、社会保障和就业支出60.65万元、卫生健康支出43.12万元、住房保障支出39.38万元。

贵南县司法局2024年收支总预算815.78万元。

二、部门收入预算情况说明

贵南县司法局2024年收入预算815.78万元，其中：一般公共预算拨款收入815.78万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

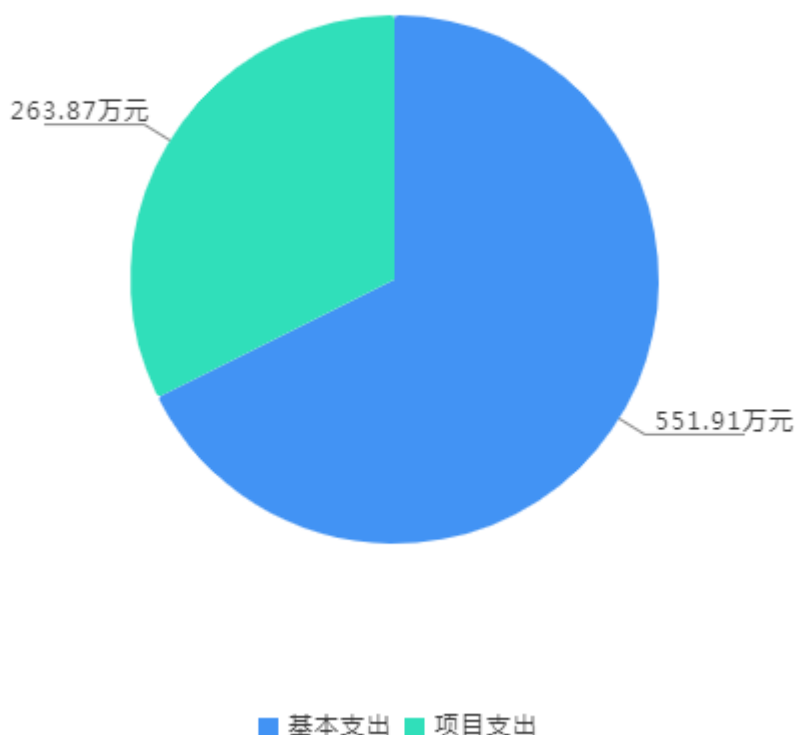


■ 一般公共预算拨款收入

三、部门支出预算情况说明

贵南县司法局2024年支出预算815.78万元，其中：基本支出551.91万元，占67.65%；项目支出263.87万元，占32.35%。

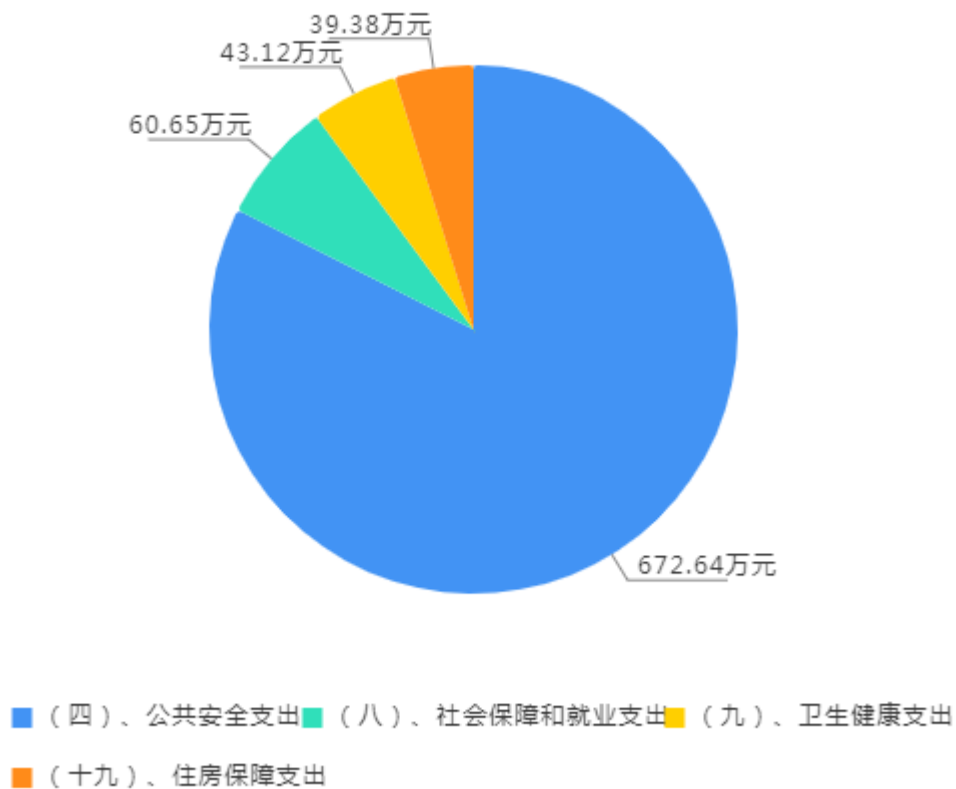
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县司法局2024年财政拨款收支总预算815.78万元，比上年增加68.06万元，主要是政法转移支付资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入815.78万元，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672.64万元，社会保障和就业支出60.65万元，卫生健康支出43.12万元，住房保障支出39.38万元。

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

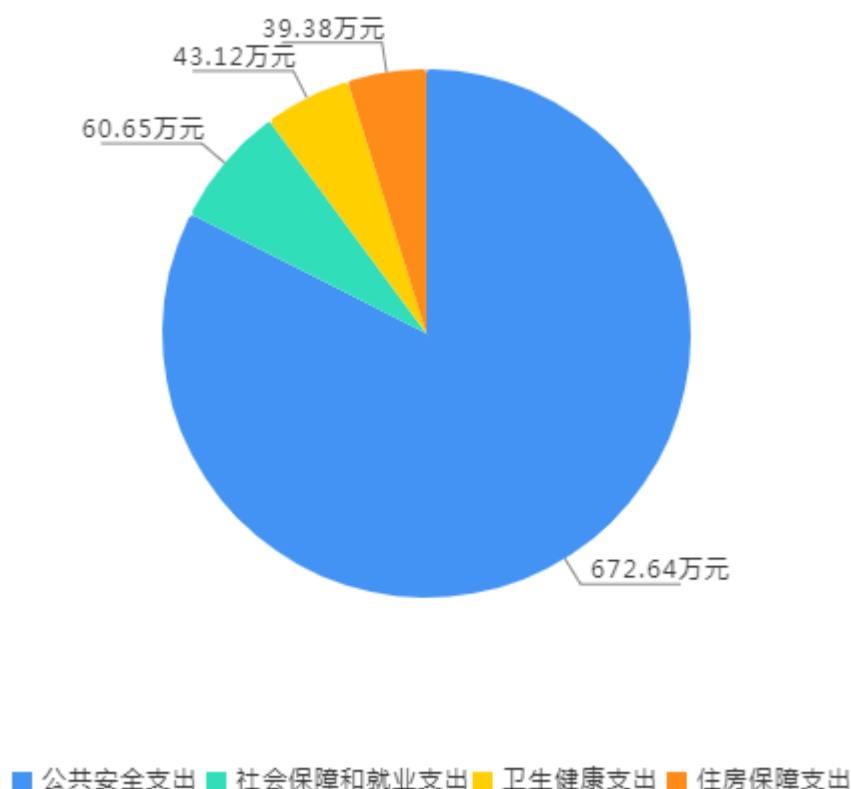
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县司法局2024年一般公共预算当年拨款815.78万元，比上年增加68.06万元，主要是政法转移支付增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出672.64万元，占82.45%；社会保障和就业（类）支出60.65万元，占7.43%；卫生健康（类）支出43.12万元，占5.29%；住房保障（类）支出39.38万元，占4.83%。

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326.77万元，比上年减少12.38万元，下降3.65%。主要是县级经费缩减。

2、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为14.36万元，比上年减少0.04万元，下降0.28%。主要是县级经费缩减。

3、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2024年预算数为32.80万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年经费相同。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为8.15万元，比上年减少30.65万元，下降78.99%。主要是县级经费缩减。

5、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024年预算数为8.80万元，比上年增加4.80万元，增长120.00%。主要是按矫正人数增加经费。

6、公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2024年预算数为82.00万元，比上年增加28.91万元，增长54.45%。主要是考录一名事业人员。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为199.76万元，比上年增加73.48万元，增长58.19%。主要是政法转移支付增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为40.41万元，比上年减少2.57万元，下降5.98%。主要是行政人员变动。

9、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20.24万元，比上年增加1.90万元，增长10.36%。主要是基数调整。

10、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15.61万元，比上年增加1.59万元，增长11.34%。主要是基数调整。

11、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3.40万元，比上年减少2.40万元，下降41.38%。主要是行政人员减少及基数调整。

12、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24.11万元，比上年增加4.03万元，增长20.07%。主要是基数调整。

13、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39.38万元，比上年增加2.12万元，增长5.69%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县司法局2024年一般公共预算基本支出551.91万元，其中：

人员经费 482.00万元，主要包括：基本工资108.75万元，津贴补贴145.01万元，奖金56.58万元，绩效工资25.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费40.41万元，职业年金缴费20.24万元，职工基本医疗保险缴费19.01万元，公务员医疗补助缴费24.11万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金39.38万元，生活补助2.51万元；

公用经费 69.91万元，主要包括：办公费8.90万元，印刷费0.92万元，水费1.23万元，电费2.45万元，邮电费0.31万元，取暖费1.53万元，差旅费8.59万元，会议费0.31万元，培训费1.84万元，公务接待费0.92万元，工会经费5.49万元，公务用车运行维护费21.24万元，其他交通费用12.75万元，其他商品和服务支出3.44万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县司法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为22.16万元，比上年增加0.11万元，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21.24万元，增加0.07万元；公务接待费0.92万元，增加0.04万元。2024年“三公”经费预算比上年增加主要是经费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县司法局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

贵南县司法局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年贵南县司法局机关运行经费财政拨款预算69.91万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.17%。主要是经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南县司法局政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算19万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，贵南县司法局共有车辆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0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7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年贵南县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目17个，预算金额815.78万元。

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-	-	-	815.78														
017001-贵南县司法局（本级）	63252500023T000000011 一村（社区）一法律顾问补助	3-特定目标类	32.80	为弱势群体提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务，满足老百姓对法律服务个性化、多样化、专业化、便捷化、多层次的需求，推动公共法律服务向基层延伸，提高基层社会治理水平、法治化、智能化、专业化水平，促进基层社会和谐稳定。法律顾问在村社区中承担着法制宣传员、纠纷调解员、法律咨询员、案件代理人等多重身份，是推进乡村治理，实现乡村振兴的重要力量。	产出指标	数量指标	村社区	≥	84	个	20						
						质量指标	确保资金合规率	≥	100	%	10						
						时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10						
						效益指标	社会效益	为群众提供贴身、贴心、周到、管用的法律服务	定性	优良中低差	20						
							可持续影响	不断提高基层依法治理水平和能力，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差	20						
							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
							63252500023T000000019 -普法宣传经费	3-特定目标类	14.36	日常普法、法定宣传日和重要时间节点相结合向执法对象、服务对象及社会公众开展集中宣传活动，进一步加强法制宣传教育工作，保质、保量完成普法宣传工作。基层普法宣传建设。	产出指标	数量指标	全县人口数量	≥	7.18	万人	20
												质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
	时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10											
	效益指标	社会效益	传递法治文化、法律知识，让居民在生活中感受到法治	定性	优良中低差	10											
							可持续影响	通过普法宣传，人民群众法制观念进一步提升	定性	优良中低差	20						
							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
							63252500024T000000223 -法律援助经费	3-特定目标类	1.00	开展律师值班及法律援助咨询服务，开展刑、民商事法律援助工作，为特殊案件当事人提供法律援助服务，为矛盾纠纷的调处、解决提供有效的法律依据和保障。有效预防和减少社会矛盾。	产出指标	数量指标	预计代写法律文书	≥	100	份	20
												质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
	时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10											
	效益指标	社会效益	对经济困难以及其他因素难以通过通常意义的救济手段为特殊案件的当事人提供法律援助服务	定性	优良中低差	10											
							可持续影响	为特殊案件的当事人提供法律援助服务	定性	优良中低差	20						
							满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10				
							63252500024T000000229 -社区矫正经费	3-特定目标类	8.80	通过集中开展全方位、多层次、有重点的宣传活动，进一步规范矫正工作，提高社区矫正的质量和水平。加强和完善社会主义法制，预防和减少犯罪，维护社会稳定，实现社会长治久安。	产出指标	数量指标	社区矫正对象	≥	24	名	20
												质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
	时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10											
	效益指标	社会效益	提高社区矫正信息化应用水平，维护社区矫正安全稳定	定性	良好	10											
							可持续影响	预防和减少犯罪，维护社会稳定	定性	良好	20						
							满意度指标	服务对象满意度	矫正对象满意度	≥	95	%	10				
							63252500024T000000232 -专职调解员报酬	3-特定目标类	22.62	聘用专职调解人员，加强基层调解中心力量，推动基层人民调解工作，有效化解矛盾纠纷，维护社会稳定，能够协助社会当事人妥善解决矛盾纠纷，化解社会矛盾，促进社会和谐稳定	成本指标	经济成本	调解员报酬	≤	22.62	万元	20
												数量指标	专职调解员	≥	23	名	10
	产出指标	质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%						20					
	时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10											
							社会效益	节约社会资源，减轻法院负担，降低诉讼成本，有效化解社会矛盾，促进社会稳定	定性	优良中低差	10						
							可持续影响		定性	优良中低差	20						
							满意度指标	服务对象满意度	调解对象满意度	≥	95	%	10				
							63252500024T000000233 -人民调解经费	3-特定目标类	2.15	1、推动人民调解工作，开展人民调解工作宣传，化解矛盾纠纷，提高公众的法律意识，增强政府的公信力，维护社会稳定。 2、通过调解，可以促进当事人和睦相处，达成和解协议，维护当事人的合法权益。	产出指标	数量指标	全县人口数	≥	7.18	万人	20
	质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20											
	时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10											
	效益指标	社会效益	提高政府公信力，促进社会和谐稳定，提高公众法律意识，提高公众的法治意识，增强政府的公信	定性	优良中低差	10											
							可持续影响		定性	优良中低差	20						
							满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	95	%	10				
							63252500024T000000236 -人民调解《以案定补》奖励资金	3-特定目标类	5.00	实行“以案定补”工作机制，对于激励人民调解员工作积极性，稳定人民调解员队伍，提高人民调解员业务水平，推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解工作在矛盾纠纷多元化机制中的基础性作用。	产出指标	数量指标	调解员预计完成调解案件	≥	21	件	20
												质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20
	时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10											
	效益指标	社会效益	推进人民调解工作提质升级，进一步发挥人民调解员工作积极性，对于激励人民调解员工作积极	定性	良好	10											
							可持续影响		定性	良好	20						
							满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	95	%	10				
63252500024T000000238 -安置帮教经费							3-特定目标类	1.47	预防和减少重新违法犯罪，使两劳人员顺利回归社会，维护社会稳定，保障安置帮教工作与经济、社会协调发展。	产出指标	数量指标	全县安置帮教人员	≥	147	名	20	
											质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20	
	时效指标	工作任务完成期限	=	1	年	10											
	效益指标	社会效益	使两劳人员顺利回归社会，维护社会稳定	定性	良好	10											
						可持续影响	预防和减少重新违法犯罪，维护社会稳定。	定性	良好	20							
						满意度指标	服务对象满意度	帮教人员满意度	≥	95	%	10					
						63252500024T000000240 -国家司法救助金	3-特定目标类	2.00	在对审判、执行中国困难群众进行司法救助，为确保经济确有困难的当事人能够依法行使诉讼权利，保证困难群众打得起官司，维护其合法权益。	产出指标	数量指标	预计求助人次	≥	260	人	20	
											质量指标	确保资金使用合规率	≥	100	%	20	
时效指标	完成工作任务期限	≥	1	年	10												
效益指标	社会效益	保证困难群众的依法行使诉讼权利	定性	良好	10												
						可持续影响	保证困难群众打得起官司，维护其合法权益。	定性	良好	20							
						满意度指标	服务对象满意度	受益当事人满意度	≥	95	%	10					
						63252500024T000000268 -社会综合治理服务中心运转经费	3-特定目标类	1.00	1、承担社会治安、维护稳定，应急管理工； 2、负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作； 3、承担人民来信来访、司法、人民调解、协调政法综治、群防群治，安全文明创建等。	成本指标	经济成本	综合服务中心运转经费	≤	1	万元	10	
											数量指标	综合服务中开展各类工作	≥	21	次	10	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	≥	98	%						20						
时效指标	完成工作任务期限	=	1	年	10												
						社会效益	推动社会治理，维护社会稳定	定性	优良中低差	10							
						可持续影响	承担社会治安、维护稳定，应急管理工；	定性	优良中低差	20							
						满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10					
						成本指标	经济成本	司法行政机关办案转移支付资金	≤	108	万元	20					
						数量指标	受理案件数	≥	150	件	10						

63252500024T000001191 -司法行政机关办案转移支付资金	3-特定目标类	108.00	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贵州，平安贵州。积极融入社会治理现代化	产出指标	质量指标	案件办结率	≥	90	%	15
					时效指标	年度完成办案工作	=	1	年	15
				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	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	基层司法机关满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001210 -2023年度司法行政部]中央和省级政法转移支付资金	3-特定目标类	2.14	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，全部项目均来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	成本指标	经济成本	结转办案经费	=	2.14	万元	20
				产出指标	数量指标	任务数量	≥	2	项	15
					质量指标	任务完成率	≥	95	%	15
				时效指标	任务完成时限		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	满足弱势群体的法律援助需求	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
63252500024T000001211 -2023年度司法行政转移支付业务装备费	3-特定目标类	2.25	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，全部项目均来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	成本指标	经济成本	结转装备费	=	2.25	万元	20
				产出指标	数量指标	配备装备	≥	5	台	10
					质量指标	严格按基层业务装备配备	≥	95	%	20
				时效指标	按时，及时配备率		≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	有效预防社会矛盾，促进社会和谐发展	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001278 -司法行政转移支付装备经费	3-特定目标类	28.00	省司法厅在深入调研和全面收集汇总各地装备需求计划的基础上结合全省司法行政工作实际，2021年度向基层配发人民调解桌椅、打印机、扫描仪、信息化建设等一大批基础业务装备的配发，全部项目均来自基层需求计划，最大限度的满足基层单位对装备的实际需求。提升了基层办案业务装备水平，保障了基层司法行政机关各项业务职能的有效履行。	成本指标	经济成本	装备费资金	=	28	万元	20
				产出指标	数量指标	装备费采购数量	≥	50	个	10
					质量指标	设备购置合规率	≥	100	%	20
				时效指标	设备购置完成时限		=	1	年	10
				效益指标	社会效益	提升业务装备水平，提高司法行政水平	定性	优良中低差		20
				满意度指标	服务对象满意度	办案满意度	≥	95	%	10
63252500024T000001279 -一村一社区法律援助费	3-特定目标类	13.28	为弱势群体提供贴心、周到、管用的法律服务，满足老百姓对法律服务个性化、多样化、专业化、便捷化、多层次的需求，推动公共法律服务向基层延伸，提高基层社会治理水平、法治化、智能化、专业化水平，促进基层社会和谐稳定。法律援助在村社区中承担着法制宣传员、纠纷调解员、法律咨询员、案件代理人等多重身份，是推进乡村治理，实现乡村振兴的重要力量。	成本指标	经济成本	律师顾问经费	=	13.28	万元	20.00
				产出指标	数量指标	村社区	=	84	个	10.00
					质量指标	法律援助有效率	≥	95	%	15.00
				时效指标	法律援助时效		≥	95	%	15.00
				效益指标	社会效益	提高基层社会治理化、法治化、智能化、专业化水平。	定性	良、中、低、差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10.00
63252500024T000001635 -聘请政法法律援助团费用	3-特定目标类	19.00	该笔资金用于法律援助团费用，为全县提供优质、高效、及时准确的法律服务，申请本资金为确保法律援助团正常运行，更好的为我县社会经济发展提供法律服务和支撑。	成本指标	经济成本	法律援助团服务费用	≥	19	万元	20.00
				产出指标	数量指标	聘请法律援助团	=	1	个	20.00
				时效指标	完成工作任务期限		≥	12	个月	20.00
				效益指标	社会效益	提供专业的法律意见和建议，有效降低决策风险和成本	定性	优良中低差		20.00
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	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）一般公共服务支出（类）

财政事务（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。

（二）公共安全支出（类）

1、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。

2、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开支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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、司法（款）其他司法支出（项）：反映其他用于司法方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1、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。

2、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。

（四）健康卫生支出（类）

1、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）基本医疗保险缴费支经费。

2、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支经费。

3、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。

（五）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

本单位无专业类名词