

互助土族自治县司法局

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

机关设行政单位1个，事业单位2个（其中：全额补助事业单位2个）。司法局主要职能：普法依法治理、法制宣传、法律服务、人民调解、律师、公证、法律援助、刑释解教人员安置帮教、社区矫正等各项司法行政职能均属于基层基础性工作。

二、机构设置

（一）司法局下设局办公室、政工室、基层工指导室、社区矫正和刑释解教人员安置帮教办公室、普法办公室、法制宣传工作室、公证处、法律援助中心8个局机关单位和19个基层司法所，7个中心法律服务所。（二）行政编制54人，事业编制15人，实有在职行政人数46人，在职事业14人，临聘人员13人，遗属人员3人。

三、部门预算单位构成

纳入司法局2024年部门预算编制范围：

序号	单位名称
1	公共法律援助中心
2	互助县公证处

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,200.17	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	1,693.07
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	254.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	138.34
		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	114.26
		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	2, 200. 17	本年支出合计	2, 200. 17
上年结转		结转下年	
收入总计	2, 200. 17	支出总计	2, 200. 17

收入总表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,200.17		2,200.17								
互助土族自治县司法局	2,200.17		2,200.17								
互助土族自治县司法局 (本级)	2,200.17		2,200.17								

支出总表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,200.17	1,610.75	589.41			
204	公共安全支出	1,693.07	1,103.66	589.41			
20406	司法	1,693.07	1,103.66	589.41			
2040601	行政运行	1,212.47	1,103.66	108.81			
2040604	基层司法业务	18.60		18.60			
2040605	普法宣传	10.00		10.00			
2040607	公共法律服务	40.00		40.00			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040612	法治建设	5.00		5.00			
2040699	其他司法支出	401.00		401.00			
208	社会保障和就业支出	254.50	254.50				
20805	行政事业单位养老支出	252.69	252.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.10	81.10				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87				
210	卫生健康支出	138.34	138.34				
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34				
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67				
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40				
2101103	公务员医疗补助	42.90	42.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.37	20.37				
221	住房保障支出	114.26	114.26				

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	114.26	114.26				
2210201	住房公积金	114.26	114.26				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,200.17	一、本年支出	2,200.17	2,200.17		
一般公共预算拨款收入	2,200.17	(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	1,693.07	1,693.07		
		(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	254.50	254.50		
		(九) 卫生健康支出	138.34	138.34		
		(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	114.26	114.26		
		(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	2,200.17	支出总计	2,200.17	2,200.17		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	2,200.17	1,610.75	589.41
204	公共安全支出	1,693.07	1,103.66	589.41
20406	司法	1,693.07	1,103.66	589.41
2040601	行政运行	1,212.47	1,103.66	108.81
2040604	基层司法业务	18.60		18.60
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040607	公共法律服务	40.00		40.00
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040612	法治建设	5.00		5.00
2040699	其他司法支出	401.00		401.00
208	社会保障和就业支出	254.50	254.50	
20805	行政事业单位养老支出	252.69	252.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.40	114.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.20	57.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.10	81.10	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.80	1.80	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.93	0.93	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	
210	卫生健康支出	138.34	138.34	
21011	行政事业单位医疗	138.34	138.34	
2101101	行政单位医疗	57.67	57.67	
2101102	事业单位医疗	17.40	17.40	
2101103	公务员医疗补助	42.90	42.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.37	20.37	

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	114.26	114.26	
22102	住房改革支出	114.26	114.26	
2210201	住房公积金	114.26	114.26	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	1,610.75	1,500.96	109.79
301	工资福利支出	1,399.49	1,399.49	
30101	基本工资	287.68	287.68	
30102	津贴补贴	428.98	428.98	
30103	奖金	189.24	189.24	
30107	绩效工资	87.97	87.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	114.40	
30109	职业年金缴费	57.20	57.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.07	75.07	
30111	公务员医疗补助缴费	42.90	42.90	
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	114.26	114.26	
302	商品和服务支出	109.79		109.79
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.40		2.40
30208	取暖费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.90		5.90
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.76		2.76
30226	劳务费	20.03		20.03
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	37.75		37.75

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
30299	其他商品和服务支出	13.65		13.65
303	对个人和家庭的补助	101.47	101.47	
30302	退休费	78.61	78.61	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	20.37	20.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

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	
8.76		6.00		6.00	2.76	6.76		4.00		4.00	2.76

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县司法局

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：互助土族自治县司法局

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

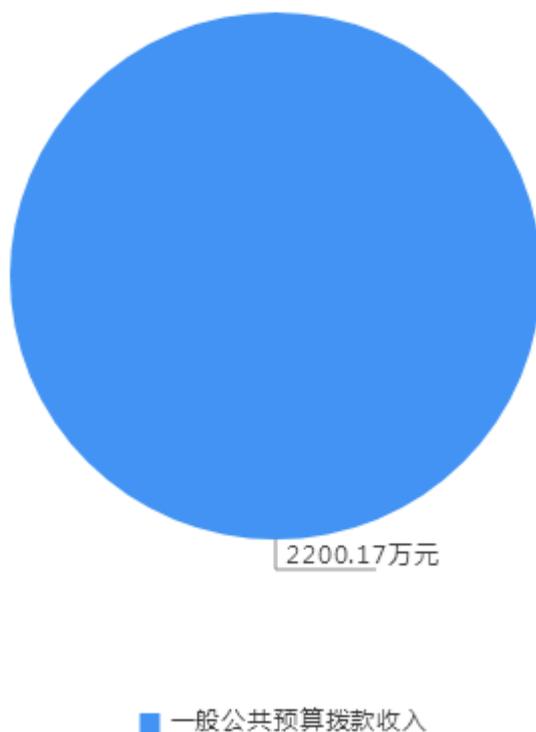
按照综合预算的原则，互助土族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,200.17万元；支出包括：公共安全支出1,693.07万元、社会保障和就业支出254.50万元、卫生健康支出138.34万元、住房保障支出114.26万元。

互助土族自治县司法局2024年收支总预算2,200.17万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县司法局2024年收入预算2,200.17万元，其中：一般公共预算拨款收入2,200.17万元，占100.00%。

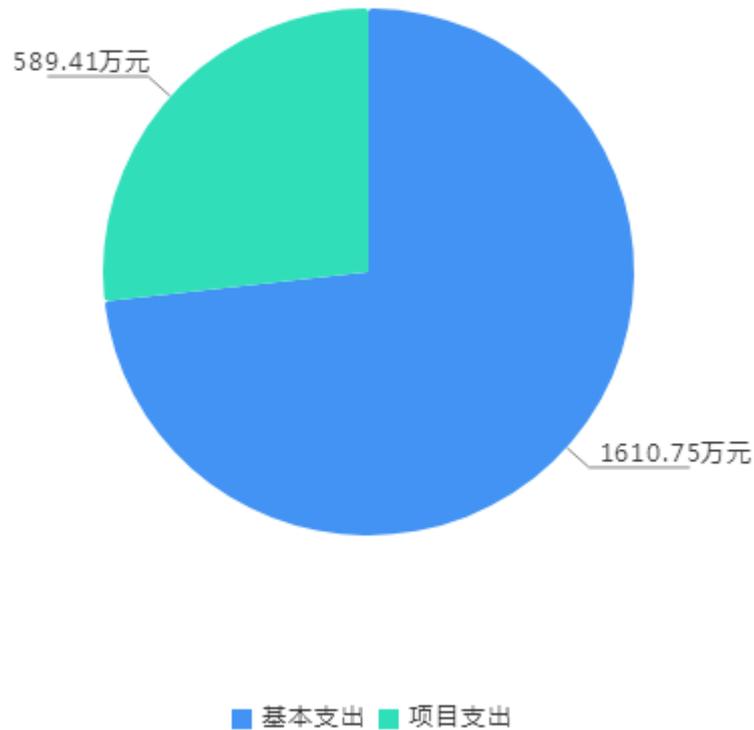
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县司法局2024年支出预算2,200.17万元，其中：基本支出1,610.75万元，占73.21%；项目支出589.41万元，占26.79%。

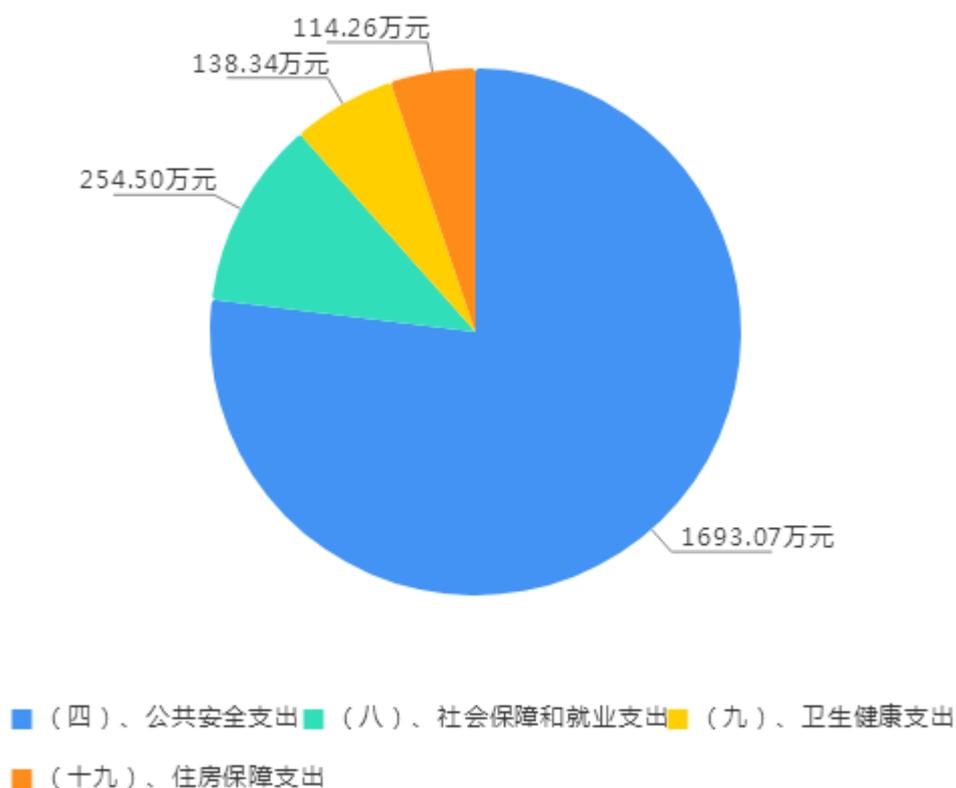
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县司法局2024年财政拨款收支总预算2,200.17万元，比上年减少211.00万元，主要是在职人员退休，转移支付资金减少等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,200.17万元，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1,693.07万元，社会保障和就业支出254.50万元，卫生健康支出138.34万元，住房保障支出114.26万元。

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

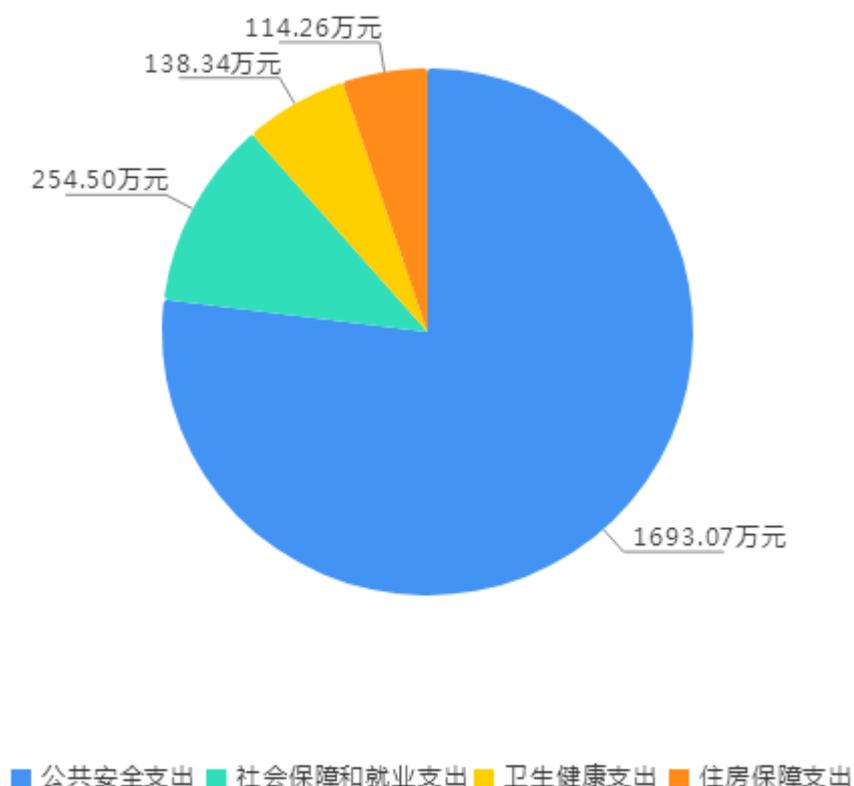
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县司法局2024年一般公共预算当年拨款2,200.17万元，比上年减少211.00万元，主要是在职人员退休，转移支付资金减少等

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,693.07万元，占76.95%；社会保障和就业（类）支出254.50万元，占11.57%；卫生健康（类）支出138.34万元，占6.29%；住房保障（类）支出114.26万元，占5.19%。

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1,212.47万元，比上年减少22.50万元，下降1.82%。主要是在职退休增加，财政调减经费。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024年预算数为18.60万元，比上年增加10.00万元，增长116.28%。主要是成立矛盾调解中心，财政预算资金增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少10.00万元，下降50.00%。主要是财政调整预算资金。

4、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2024年预算数为40.00万元，比上年减少10.00万元，下降20.00%。主要是财政对一村一法律顾问补助调减。

5、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0.00万元，增长0.00%。与2023年预算相等。

6、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2024年预算数为5.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与2023年预算相等。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2024年预算数为401.00万元，比上年增加12.25万元，增长3.15%。主要是司法行政转移支付装备资金增加）。

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114.40万元，比上年减少24.75万元，下降17.79%。主要是在职退休增加。

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57.20万元，比上年减少12.37万元，下降17.78%。主要是在职退休增加。

10、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81.10万元，比上年减少24.02万元，下降22.85%。主要是在职退休增加。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为0.93万元，比上年减少0.03万元，下降3.13%。主要是人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为0.87万元，比上年减少0.19万元，下降17.92%。主要是在职退休

增加。

13、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57.67万元，比上年减少17.62万元，下降23.40%。主要是在职退休增加。

14、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17.40万元，比上年增加1.38万元，增长8.61%。主要是在职退休增加。

15、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42.90万元，比上年减少9.28万元，下降17.78%。主要是在职退休增加。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为20.37万元，比上年减少22.20万元，下降52.15%。主要是在职退休增加。

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114.26万元，比上年减少2.20万元，下降1.89%。主要是在职退休增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县司法局2024年一般公共预算基本支出1,610.75万元，其中：

人员经费 1,500.96万元，主要包括：基本工资287.68万元，津贴补贴428.98万元，奖金189.24万元，绩效工资87.97万元，机关事业单位基本养老保险缴费114.40万元，职业年金缴费57.20万元，职工基本医疗保险缴费75.07万元，公务员医疗补助缴费42.90万元，其他社会保障缴费1.80万元，住房公积金114.26万

元，退休费78.61万元，生活补助2.49万元，医疗费补助20.37万元；

公用经费 109.79万元，主要包括：办公费10.00万元，水费1.20万元，电费2.40万元，取暖费9.00万元，差旅费5.90万元，维修（护）费0.10万元，会议费3.00万元，公务接待费2.76万元，劳务费20.03万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用37.75万元，其他商品和服务支出13.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县司法局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为6.76万元，比上年减少2.00万元，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4.00万元，减少2.00万元；公务接待费2.76万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是财政调减公务车运行费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县司法局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

互助土族自治县司法局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年互助土族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算109.79万元，比上年预算减少14.94万元，下降11.98%。主要是在职退休增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县司法局年初没有安排政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县司法局共有车辆23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2辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车2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年互助土族自治县司法局预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额507.60万元。

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	
合计-	-		507.60											
630223000 23T000000 040-人民调解经费	10	5.00	目标 1：强化基层基础，推进“枫桥式”星级司法所创建和调解组织规范化建设，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。保障宣传经费、培训、调研、案件质量评估、典型案例评选、表彰奖励等经费 目标 2：积极开展人民调解员培训工作，全年组织各调委会开展不少于2次的培训班。 目标 3：足额发放调委会工作补助，确保调解组织有效运转。 目标 4：严格落实进一步强化“以案定补”规定，保证人民调解案件“一案一卷”“一案一补”按时发放案件补助。 目标 5：进一步人民调解员队伍专业化、规范化建设，确保专职人民调解员补贴按时足	成本指标	经济成本	基层司法所建设及专职人民调解员补助	0	110.7	5.0	万元	10	10		
				产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解率	≥	100	100	%	20	20		
					质量指标	调解矛盾纠纷成功率	≥	98	98	%	10	10		
					时效指标	2024年全年	0	1	1	年	10	10		
				效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	≥	98	98	%	20	20		
					可持续影响	化解矛盾纠纷	定性	化解	化解	良	10	10		
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10		
630223000			提高法律服务水平扩大法律援助范围，力求做到“应援尽援”加大宣传力度、进一步提高法律援助工作公众知晓率 强化规范管理，进一步提高服务质量	成本指标	经济成本	法律援助支出	0	60	60	万元	10	10		
				产出指标	数量指标	全县法律援助指派	≥	98	98	%	10	10		
					质量指标	案件办理成功率	0	100	100	%	20	20		

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	24T000000353-法律援助经费	10	10.00		时效指标		2024年全年	0	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	≥	98	98	%	20	20
						可持续影响	促进社会公平正义	定性	促进	促进	优	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	95	95	%	10	10
	63022300024T000000358-依法治县工作	10	5.00	推进和规范依法治县工作，加强普法、立法、执法、司法四个协调小组建设，完善工作机制，开展法治政府建设示范创建，推进法治互助建设。组织开展法治培训班，提高法治工作人员及行政执法人员素质。积极开展全县法治人员培训班，行政执法人员全员轮训培训工作，新办证人员执法培训。	成本指标	经济成本	法制办业务支出	0	30	5	万元	10	10
					产出指标	数量指标	覆盖全县十九个乡镇政府	≥	19	19	个	20	20
						质量指标	法制宣传教育	0	100	100	%	10	10
时效指标	全县全年法治政府建设	0	1	1	年	10	10						
效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	0	100	100	%	20	20					
	可持续影响	提高法治政府职能	定性	提高	提高	优	10	10					

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10
630223000 24T000000 360-人民监督员经费	10	3.60	进一步推进人民监督员工作，建立健全人民监督员工作协调机制，为人民监督员履职提供相应服务，确保人民监督员依法充分履行职责。目标 2：加强人民监督员业务培训，进一步提升人民监督员履职能力和业务素质，更好地发挥人民监督员监督作用。目标 3：做好人民监督员经费保障，进一步增强人民监督员履职积极性和主动性，进一步提升履职能力和水平。目标 4：人民监督员办案监督活动全覆盖，不断拓宽人民群众有序参与、监督检察工作的渠道，在能动履职中提升监督质效，让司法办案在阳光下规范、高效运行。	成本指标	经济成本	人民监督员补助	0	11	3.6	万元	10	10	
				产出指标	数量指标	人民监督员参与办案活动监督	≥	98	98	%	20	20	
					质量指标	参与办案活动监督率	0	100	100	%	20	20	
					时效指标	2024年全年	0	1	1	年	10	10	
				效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	≥	98	98	%	15	15	
					可持续影响	对案件活动监督	定性	监督	监督	优	10	10	
				满意度指标	服务对象满意度	人民监督员满意度	≥	95	95	%	5	5	
			目标1：推进行政复议规范化建设（接待室、听证室、档案室，调查核实证据、出庭应诉等工作提供办案	成本指标	经济成本	行政复议法律顾问支出	0	70	20	万元	10	10	

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
630223000 24T000000 368-行政 复议及法律 顾问工作	10	10	20.00	专用车辆等保障）目标2：做好行政复议法的宣传和全县行政执法人员、法治机构人员的培训（印发宣传资料、培训资料等）目标3：办理行政复议案子，出庭行政复议应诉案（行政复议人员的交通费、伙食费、差旅费等）目标4：支出县人民政府法律顾问费及案件补助目标5：支出行政应诉案件诉讼费。	产出指标	数量指标	政府法律顾问案件补助及案件数量	0	50	50	万元/年	20	20
						质量指标	案件当年结案	≥	98	98	%	10	10
						时效指标	2024年全年	0	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	≥	98	98	%	20	20
						可持续影响	发挥行政复议职能	定性	发挥	发挥		10	10
					满意度指标	服务对象满意度	行政复议服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
630223000 24T000000 375-刑事 解矫人员 安置帮教	10	10	5.00	目标 1：推进和规范刑满释放重点人员衔接管理和帮扶工作。目标 2：开展刑事解矫安置帮教工作。目标 3：强化措施，健全机制，有效预防和减少重新违法犯罪。目标 4：落实走访摸排工，努力做到“三清一落实”。目标 5：严格落实“必接必送”衔接工作，严防漏管失控。目标 6：实现衔接常态化、规范化坚持“各负其责、密切联系、相互	成本指标	经济成本	刑事解矫人员安置帮教	0	10	5	万元	5	5
						社会成本	防止重新犯罪	定性	促进	促进	良	5	5
					产出指标	数量指标	覆盖全县刑事解矫人员	0	100	100	%	20	20
						质量指标	刑事解矫人员安置帮教及必接必送	0	100	100	%	20	20

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
024001-	女直帮教工作			坚持“各负其责、密切联系、相互配合”的原则，实现刑释解矫人员的衔接，安置帮教工作做到了规范化、常态化，确保衔接工作顺利开展。		时效指标	刑事解矫安置帮教期间	0	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	有效维护社会稳定及预防和减少犯罪	0	100	100	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10
	630223000 24T000000 378-一村（社区）一法律顾问经费工作	10	30.00	目标 1：推进一村（社区）一法律顾问工作，法律顾问在乡村振兴工作中发挥作用 目标 2：积极开展法律顾问人员的培训，全年组织法律顾问人员开展不少于2次的培训班。 目标 3：足额发放工作补助，法律顾问工作的有效运转。 目标 4：严格落实进一步强化工作制度，保证一村（社区）一法律顾问工作“一村一卷”“一村一补”按时发放案件补助。 目标 5：进一步强化法律顾问队伍专业化、规范化建设，确保法律顾问人员补贴按时足额发放。	成本指标	经济成本	法律顾问费支出	0	241.6	30	万元	10	10
					产出指标	数量指标	全县302个村社法律顾问	0	0.8	0.8	万元/村社	20	20
						质量指标	法律顾问顾问率	0	100	100	%	20	20
						时效指标	2024年全年	0	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	≥	98	98	%	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10
				目标 1：根据习近平总书记关于“加强法治文化建设”的重要论述。我县将每年持续建设乡村法治文化	成本指标	经济成本	普法依法宣传支出	0	241	10	万元	10	10

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
互助土族自治县司法局（本级）	630223000 24T000000 383-普法宣传经费	10	10.00	长廊、法治文化公园、法治校园、法治引领红色物业居民小区等，每个长廊按15万元计算，明年计划建成5个乡村法治文化长廊，需资金75万元；法治文化公园建设，根据规模，建成1个法治文化公园，至少需资金40万元；建设1个法治文化校园，需资金20万元；建成1个法治引领红色物业居民小区，需资金15万元。目标 2：据中共中央 国务院转发《中央宣传部、司法部关于在公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）的通知》要求和省委宣传部、省司法厅关于在全省公民中开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年），需印制各类普法宣传资料15万本（册），平均每本（册）所需资金2元，共资金30万元，各类宣传用品所需资金至少20万元。目标 3：根据习近平总书记和省委书记陈刚书关于加强全民法治教育的精神要求，我县普法经费按每人1元计算，全县41万人，共计41万元。	产出指标	数量指标	全县人口	≥	1	1	元/人年	20	20
						质量指标	法律宣传覆盖率	≥	98	98	%	10	10
						时效指标	2024年全年	0	1	1	年	20	20
					效益指标	社会效益	普法宣传率	≥	98	98	%	20	20
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重			
63022300024T000000388-社区矫正工作	10	6.00	目标 1：推进和规范社区矫正工作。目标 2：保障刑事判决、刑事裁定和暂予监外执行决定的正确执行。目标 3：提高教育矫正质量，促进社区矫正对象顺利融入社会，预防和减少犯罪。目标 4、充分利用社区矫正综合信息平台，及时将入矫社区矫正对象信息录入平台，做到核对法律文书，核实身份，办理接收登记录入，通过网络平台有效掌握社区矫正对象的行踪和思想动态，提高矫正工作的综合能力，有效的控制了解重新犯罪率。目标 5、严格实行“939”的签到和面部指纹签到方式，实现矫正对象的实时定位和每日安全管控。目标 6、严格落实请销假制度，坚决杜绝请假的随意性，平台相关流程如实完成，做到监管、教育、帮扶全覆盖。	成本指标	经济成本	社区矫正支出	0	46.56	6	万元	5	5				
					社会成本	防止脱管漏管及重新犯罪	定性	防止	防止	良	10	10				
				产出指标	数量指标	全县社区矫正	0	100	100	%	20	20				
					质量指标	社区矫正人员管控、教育走访	0	100	100	%	10	10				
					时效指标	社区矫正人员执行期间	0	1	1	年	10	10				
				效益指标	社会效益	有效维护社会稳定及预防和减少犯罪	0	100	100	%	20	20				
					可持续影响	犯罪矫正人员重新犯罪	定性	防止	防止	优	10	10				
				满意度指标	服务对象满意度	矫正人员满意度	≥	95	95	%	5	5				
							目标 1：为党政部门提升执政能力、提高行政水平奠定信息化保障基础。目标 2：加强内部保密制度和内部保密工作。	成本指标	经济成本	内网安全服务费	=	2	2	万元	10	10
								数量指标	内网所需设备及内网漏洞威胁检测费用	=	12	12	台次	20	20	

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	630223000 24T000000 398-内网 安保测评 专项经费	10	2.00		产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	95	95	%	10	10
						时效指标	系统正常使用年限	=	1	1	年	10	10
					效益指标	社会效益	维护机关内网正常安全环境	≥	98	98	%	20	20
						可持续影响	内网系统正常使用	=	1	1	年	10	10
					满意度指标	服务对象满意度	使用部门满意度	≥	98	98	%	10	10
					成本指标	经济成本	矛调中心工作经费	0	40	10	万元	10	10
	630223000 24T000000 740-互助 县社会治理 综合服务	10	10.00	目标 1：指导全县矛盾纠纷排查，调解、有效的化解矛盾纠纷。目标 2：进一步人民调解队伍专业化，持续深入开展矛盾纠纷排查化解工作。	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解率	≥	98	98	%	20	20
						质量指标	调解矛盾纠纷成功率	≥	98	98	%	10	10
						时效指标	2024年全年	0	1	1	年	10	10

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标								权重	本年权重
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位		
务中心					效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	≥	98	98	%	20	20
						可持续影响	化解矛盾纠纷	定性	促进	促进	良	10	10
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10
	630223000 24T000001 277-中央 政法纪检 监察转移 支付资金	10	341.00	经费支持司法行政机关开展业务工作，提高司法机关的办案经费保障水平，不断提高司法行政工作水平，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互助、平安互助。积极融入社会治理现代化。认真贯彻执行八五普法规划，深入推动普法责任制落实。	产出指标	数量指标	枫桥式星级司法所创建、打造法治文化阵地	0	4	4	个	20	20
						质量指标	法律援助案件办结率、人民调解受理案件数	≥	98	98	%	20	20
						时效指标	2024年全年	0	100	100	%	10	10

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
	630223000 24T000001 278-中央政法纪检监察转移支付装备资金	10	60.00	经费支持司法行政机关开展业务水平，提高司法行政机关装备经费保障水平，积极融入社会治理现代化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互助、平安互助。	效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条件、为人民群众提供有效的公共法律服务。	定性	不断提升、促进法治社会。	不断提升、促进法治社会。	良	20	20
					满意度指标	服务对象满意度	基层司法机关满意度、司法行政办案	≥	90	90	%	10	10
					成本指标	经济成本	互助县司法行政装备	0	60	60	万元	10	10
					产出指标	数量指标	配置执勤执法车辆	0	2	2	辆	20	20
						质量指标	业务系统升级改造	≥	3	3	项	20	20
					效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施条件	定性	不断提升	不断提升	良	30	30

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
					满意度指标	服务对象满意度	基层司法行政机关满意度	≥	95	95	%	10	10

2024年互助土族自治县司法局项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重（%）	批复数	绩效指标											
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重		

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。

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。

（四）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）：指政府维护社会公共安全方面的支出

（二）司法（款）：指司法行政事务支出

（三）行政运行（项）指行政单位的基本支出。

（四）基层司法业务（项）指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。

（五）普法宣传（项）指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。

（六）公共法律服务（项）指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

（七）社区矫正（项）指司法行政部门用于社区矫正的支出。

（八）法治建设（项）指法治政府建设支出。

（九）其他司法支出（项）指政法转移支付资金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）指政府在社会保障和就业方面的支出

（十一）行政事业单位养老支出（款）指行政单位养老支出

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十四）其他行政事业单位养老支出（项）指用于行政事业单位离退休方面的支出。

（十五）财政对其他社会保险基金的补助（款）指失业、工伤等保险支出。

（十六）财政对失业保险基金的补助（项）指财政对失业保险基金的补助支出

（十七）财政对工伤保险基金的补助（项）指财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）卫生健康支出（类）指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）行政事业单位医疗（款）指财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十一）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十二）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的行政公务员医疗补助经费。

（二十三）其他行政事业单位医疗支出（项）指财政部门安排的其他经费。

（二十四）住房保障支出（类）指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。

（二十五）住房改革支出（款）指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。

（二十六）住房公积金（项）指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

本部门无专业名词