互助土族自治县司法局

2025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。

（二）行政编制54人，事业编制15人，实有在职行政人数48人，在职事业13人，临聘人员14人，遗属人员3人，退休40人。

三、部门预算单位构成

纳入互助县司法局2025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

（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：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,236.92	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	1,706.15
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	271.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	143.22
		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	116.26

收入		支出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
		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	
		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	2,236.92	**本年支出合计**	2,236.92
上年结转		结转下年	
收入总计	2,236.92	**支出总计**	2,236.92

部门公开表2

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	2,236.92		2,236.92								
024001-互助土族自治县司法局（本级）	2,236.92		2,236.92								

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	2,236.92	1,634.14	602.79			
204	公共安全支出	1,706.15	1,103.36	602.79			
20406	司法	1,706.15	1,103.36	602.79			
2040601	行政运行	1,198.15	1,103.36	94.79			
2040604	基层司法业务	9.00		9.00			
2040605	普法宣传	10.00		10.00			
2040606	律师管理	100.00		100.00			
2040607	公共法律服务	10.00		10.00			
2040610	社区矫正	6.00		6.00			
2040612	法治建设	15.00		15.00			
2040699	其他司法支出	358.00		358.00			
208	社会保障和就业支出	271.30	271.30				
20805	行政事业单位养老支出	269.55	269.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.68	98.68				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	143.22	143.22				
21011	行政事业单位医疗	143.22	143.22				
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46				
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
2101103	公务员医疗补助	42.72	42.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.74	25.74				
221	住房保障支出	116.26	116.26				

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	116.26	116.26				
2210201	住房公积金	116.26	116.26				

部门公开表4

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	2,236.92	一、本年支出	2,236.92	2,236.92		
一般公共预算拨款收入	2,236.92	（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	1,706.15	1,706.15		
		（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	271.30	271.30		
		（九）卫生健康支出	143.22	143.22		
		（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	116.26	116.26		
		（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	2,236.92	**支出总计**	2,236.92	2,236.92		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,236.92	1,634.14	602.79
204	公共安全支出	1,706.15	1,103.36	602.79
20406	司法	1,706.15	1,103.36	602.79
2040601	行政运行	1,198.15	1,103.36	94.79
2040604	基层司法业务	9.00		9.00
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040606	律师管理	100.00		100.00
2040607	公共法律服务	10.00		10.00
2040610	社区矫正	6.00		6.00
2040612	法治建设	15.00		15.00
2040699	其他司法支出	358.00		358.00
208	社会保障和就业支出	271.30	271.30	
20805	行政事业单位养老支出	269.55	269.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.92	113.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.68	98.68	
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	
210	卫生健康支出	143.22	143.22	
21011	行政事业单位医疗	143.22	143.22	
2101101	行政单位医疗	58.46	58.46	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
2101103	公务员医疗补助	42.72	42.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.74	25.74	
221	住房保障支出	116.26	116.26	

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	116.26	116.26	
2210201	住房公积金	116.26	116.26	

部门公开表6

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,634.14	1,523.44	110.70
301	工资福利支出	1,399.02	1,399.02	
30101	基本工资	280.14	280.14	
30102	津贴补贴	436.61	436.61	
30103	奖金	194.16	194.16	
30107	绩效工资	81.75	81.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.92	113.92	
30109	职业年金缴费	56.96	56.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.76	74.76	
30111	公务员医疗补助缴费	42.72	42.72	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	116.26	116.26	
302	商品和服务支出	110.70		110.70
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	1.22		1.22
30206	电费	2.44		2.44
30208	取暖费	9.15		9.15
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	2.76		2.76
30226	劳务费	18.80		18.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	37.62		37.62
30299	其他商品和服务支出	24.31		24.31
303	对个人和家庭的补助	124.42	124.42	
30302	退休费	93.81	93.81	
30303	退职（役）费	2.38	2.38	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	25.74	25.74	

部门公开表7

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						2025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	
6.76		4.00		4.00	2.76	6.76		4.00		4.00	2.76

部门公开表8

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		2025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2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表9

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025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

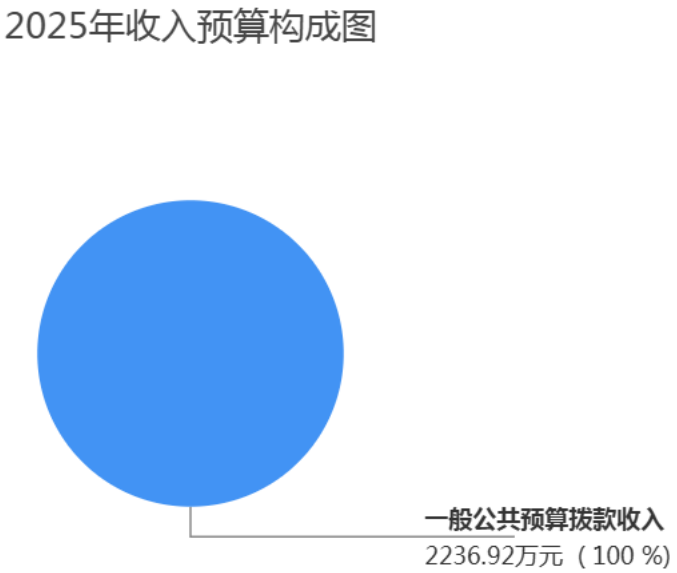
一、部门收支预算情况的总体说明

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2,236.92万元；支出包括：公共安全支出1,706.15万元、社会保障和就业支出271.30万元、卫生健康支出143.22万元、住房保障支出116.26万元。

互助土族自治县司法局2025年收支总预算2,236.92万元。

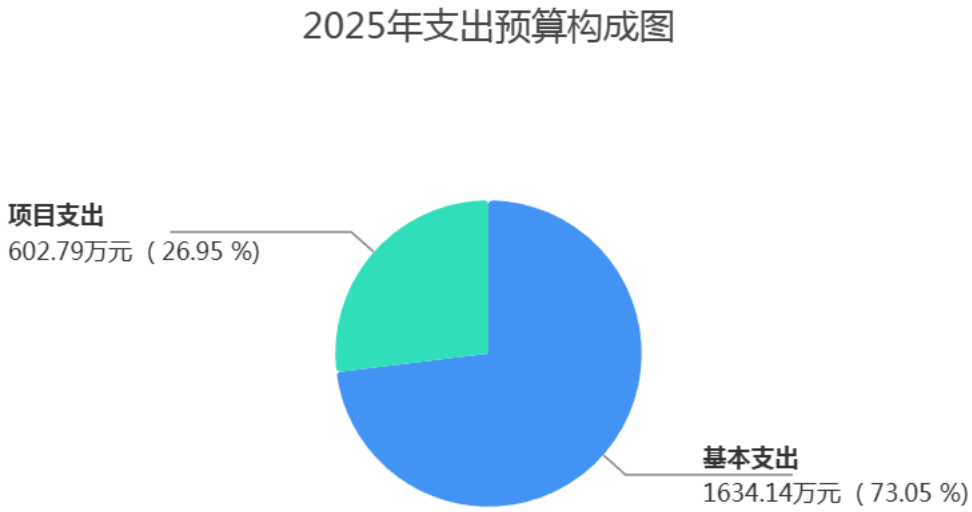
二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县司法局2025年收入预算2,236.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,236.92万元，占100.00%。



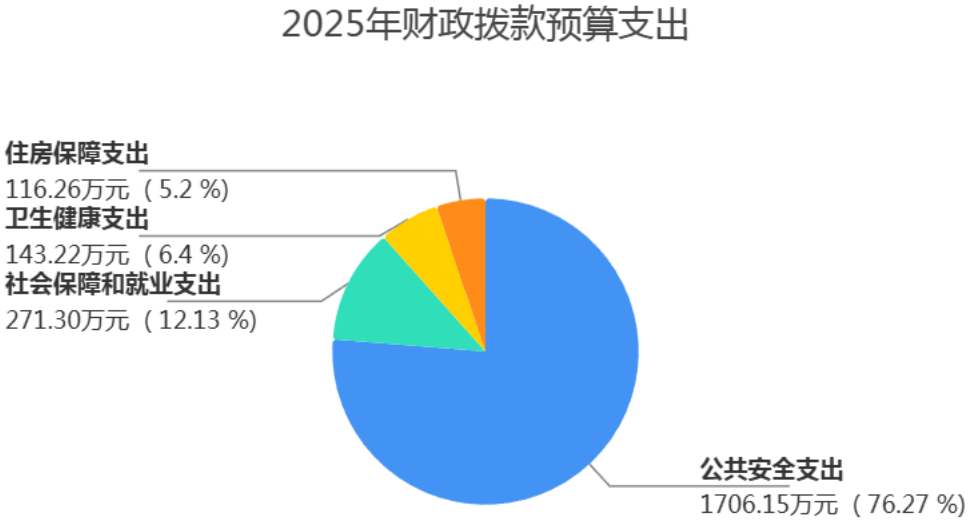
三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县司法局2025年支出预算2,236.92万元，其中：基本支出1,634.14万元，占73.05%；项目支出602.79万元，占26.95%。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

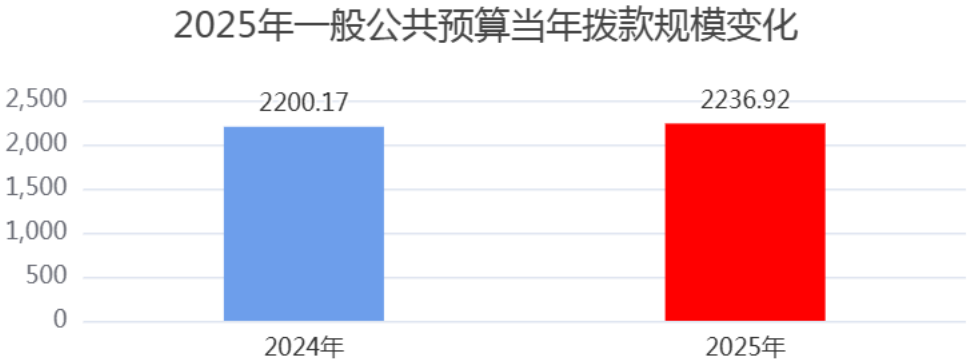
互助土族自治县司法局2025年财政拨款收支总预算2,236.92万元，比上年增加36.75万元，主要是全县法律顾问项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,236.92万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：公共安全支出1,706.15万元，社会保障和就业支出271.30万元，卫生健康支出143.22万元，住房保障支出116.26万元。



五、一般公共预算当年拨款情况说明

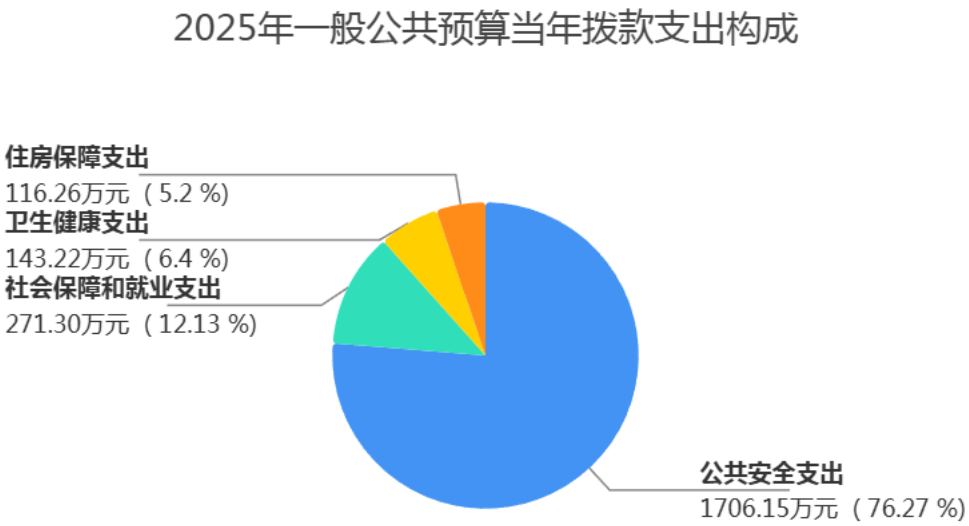
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县司法局2025年一般公共预算当年拨款2,236.92万元，比上年增加36.75万元，主要是全县法律顾问项目资金增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,706.15万元，占76.27%；社会保障和就业（类）支出271.30万元，占12.13%；卫生健康（类）支出143.22万元，占6.40%；住房保障（类）支出116.26万元，占5.20%。



（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）2025年预算数为1,198.15万元，比上年减少14.32万元，下降1.18%。主要是在职退休增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2025年预算数为9.00万元，比上年减少9.60万元，下降51.61%。主要是项目调整。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2025年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要

是2025年新增项目。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2025年预算数为10.00万元，比上年减少30.00万元，下降75.00%。主要是项目调整。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2025年预算数为6.00万元，与上年持平。

7、公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）2025年预算数为15.00万元，比上年增加10.00万元，增长200.00%。主要是项目合并。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2025年预算数为358.00万元，比上年减少43.00万元，下降10.72%。主要是中央、省级转移支付资金及装备资金减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为113.92万元，比上年减少0.48万元，下降0.42%。主要是基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为56.96万元，比上年减少0.24万元，下降0.42%。主要是基数调整。

11、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）2025年预算数为98.68万元，比上年增加17.58万元，增长21.68%。主要是退休人员增加。

12、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）2025年预算数为1.74万

元，比上年增加1.74万元，增长100.00%。主要是事业失业保险款项调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为58.46万元，比上年增加0.79万元，增长1.37%。主要是基数调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为16.30万元，比上年减少1.10万元，下降6.32%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为42.72万元，比上年减少0.18万元，下降0.42%。主要是在职人员减少。

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）2025年预算数为25.74万元，比上年增加5.37万元，增长26.36%。主要是退休人员增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为116.26万元，比上年增加2.00万元，增长1.75%。主要是基数调整。

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2025年一般公共预算基本支出1,634.14万元，其中：

人员经费1,523.44万元，主要包括：基本工资280.14万元，津贴补贴436.61万元，奖金194.16万元，绩效工资81.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费113.92万元，职业年金缴费56.96万元，职工基本医疗保险缴费74.76万元，公务员医疗补助缴费

42.72万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金116.26万元，退休费93.81万元，退职（役）费2.38万元，生活补助2.49万元，医疗费补助25.74万元；

公用经费110.70万元，主要包括：办公费5.00万元，水费1.22万元，电费2.44万元，取暖费9.15万元，差旅费1.50万元，维修（护）费0.10万元，会议费3.00万元，培训费0.80万元，公务接待费2.76万元，劳务费18.80万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用37.62万元，其他商品和服务支出24.31万元。

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2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.76万元，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4.00万元，增加0.00万元；公务接待费2.76万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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2025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2025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。

2025年互助土族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算110.70万元，比上年增加0.91万元，增长0.83%。主要是调任和考入人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县司法局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县司法局共有车辆25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23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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508.00万元。

附件

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	绩效指标方向
13	合计-	-		508.00											
1		63022324T000002263710-社区矫正工作2025	10.00	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	成本指标	经济成本	社区矫正业务支出	=	50	50	万元	5	5	正向
							社会成本	防止脱管漏管、重新犯罪	定性	防止	防止		10	10	正向
						产出指标	数量指标	覆盖全县社区矫正人员	=	100	100	%	20	20	正向
							质量指标	社区矫正人员管控、教育、走访	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	社区矫正人员执行期间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							可持续影响	防止社区矫正人员重新犯罪	定性	较好	较好	较好，明显	15	15	正向
						满意度指标	服务对象满意度	社区矫正人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
2		63022325T000000000206-人民调解经费2025	10.00	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	成本指标	经济成本	基层司法所维修维护、专职人民调解员补助、全县243个人民调解委员会补	=	145.66	145.66	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	矛盾纠纷调解率	=	100	100	%	20	20	正向
							质量指标	调解矛盾纠纷成功率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	2025年全年	=	1	1	年	10	10	正向
							经济效益	促进改善和服务民生	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向
					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	效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							可持续影响	化解矛盾纠纷	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
3		63022325T000000000774-人民监督员经费2025	10.00	4.00	目标 1：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	成本指标	经济成本	人民监督员费用	=	15	15	万元	10	10	正向
						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	正向
							质量指标	参与办案活动监督率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	2024年全年	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	有效维护社会稳定，促进检察院检务活动公平公正	定性	较好	较好	较好，明显	20	20	正向
							可持续影响	对案件监督	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	人民监督员监督执行	≥	95	95	%	10	10	正向
4		63022325T000000000786-刑释解教人员安置帮教工作2025	10.00	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	成本指标	经济成本	刑事解矫人员安置帮教支出	=	15	15	万元	5	5	正向
							社会成本	防止重新犯罪	定性	防止	防止		5	5	正向
						产出指标	数量指标	覆盖全县刑事解矫人员	=	100	100	%	20	20	正向
							质量指标	刑事解矫人员安置帮教、重点人员必接必送	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	刑事解矫人员安置帮教期间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	有效维护社会稳定、预防和减少犯罪	定性	较好	较好	较好，明显	20	20	正向
						满意度指标	服务对象满意度	刑事解矫人员满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向
5	024001-互助土族	63022325T000000000788-普法宣传经费2025	10.00	10.00	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，，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，需资金40万元；建设1个法治文化寺院，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	成本指标	经济成本	普法宣传支出	=	241	241	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	全县人口	=	1	1	元/人年	10	10	正向
							质量指标	法律宣传覆盖率	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	2025年全年	=	1	1	年	20	20	正向
						效益指标	社会效益	普法宣传率	≥	98	98	%	10	10	正向
							可持续影响	促进普法宣传覆盖率	≥	98	98	%	15	15	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
6		63022325T000000000832-法律援助经费	10.00	10.00	目标 1：加强学习，提高为民办实事的能力。认真落实民生工程，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 目标 2：全面提升法律援助案件质量，提高法律援助中心接待咨询窗口的能力和质量，把窗口建设成为“了解民意、化解民怨、促进和谐”，预防和化解矛盾纠纷的工作平台和前沿阵地。积极参与信访矛盾	成本指标	经济成本	法律援助经费支出	=	70	70	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	全县法律援助指派	≥	98	98	%	10	10	正向
							质量指标	案件办理成功率	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	2025年全年	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	经济效益	改善和服务民生	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							社会效益	有效维护社会稳定	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							可持续影响	促进社会公平正义	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					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	成本指标	经济成本	法律顾问费用支出	=	241.6	241.6	万元	10	10	正向
							数量指标	全县302个村社区的法律顾问	≥	0.8	0.8	万元/村	20	20	正向

序号	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	绩效指标方向
7	024001-互助土族自治县司法局（本级）	63022325T000000000833-一村（社区）一法律顾问补助	10.00	30.00	展法律顾问人员的培训工作，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。	产出指标	质量指标	法律顾问顾问率	=	100	100	%	20	20	正向
							时效指标	2025年全年	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	有效维护社会稳定	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							可持续影响	有效发挥法律顾问作用	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
8		63022325T000000000834-依法治县工作	10.00	5.00	目标 1：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。 目标 2：开展法治政府建设示范创建，推进法治互助建设。 目标 3：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。 目标 4：加强政府立法工作。做好“省人大基层立法调研联系点”工作，配合县人大常态化开展	成本指标	经济成本	法制业务支出	=	30	30	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	覆盖全县十九个乡镇政府	≥	19	19	个	20	20	正向
							质量指标	法制宣传教育	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	全县全年法治政府建设	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	经济效益	促进法治政府建设	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							社会效益	有效维护社会稳定	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							可持续影响	提高法治政府职能	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
9		63022325T000000000835-	10.00	10.00	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	成本指标	经济成本	行政复议工作经费支出	=	10	10	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	行政复议信息化建设、案件数量	≥	95	95	%	20	20	正向
							质量指标	案件当年结案	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	2025年	=	1	1	年	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向
9		行政复议工作经费	10.00	10.00	（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。	效益指标	经济效益	有效发挥行政复议职能	定性	明显	明显	较好，明显	10	10	正向
							社会效益	有效维护社会稳定	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
							可持续影响	发挥行政复议职能	定性	较好	较好	较好，明显	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	行政复议对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
10		63022325T000000001295-提前下达2025中央政法纪检监察转移支付资金	10.00	312.00	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.	成本指标	经济成本	互助县司法局司法行政转移支付总额	=	312	312	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	司法行政业务用房维修，法律援助、人民调解案件办理	≥	5	5	所	10	10	正向
							质量指标	法律援助、人民调解案件结案率	≥	95	95	%	20	20	正向
							时效指标	实施时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施和办案条件、为人民群众提供充实的公共法律服务	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	司法工作基础设施完善程度、司法队伍专业素质提升情况	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	基层司法机关满意度、司法行政办案人员满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
11		63022325T000000001296-提前下达2025中央政法纪检监察转移支付装备资金	10.00	12.00	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	成本指标	经济成本	互助县司法行政装备	=	12	12	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	配置执勤执法车辆	=	1	1	辆	20	20	正向
							质量指标	质量达标率	≥	96	96	%	20	20	正向
						效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施条件，提升执法效率	定性	不断提升	不断提升	提升、降低	20	20	正向
						满意度指标	服务对象满意度	基层司法满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	互助县司法行政装备资金	=	29	29	万元	20	20	正向

序号	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	绩效指标方向
12		63022325T000000001297-提前下达2025中央政法纪检监察转移支付装备资金	10.00	29.00	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。	产出指标	数量指标	基层司法业务装备购置	≥	1	1	批	10	10	正向
							质量指标	智慧矫正中心业务装备质量达标率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	实施时间	=	1	1	年	20	20	正向
						效益指标	社会效益	提升基层司法业务办理水平，改善办案基础设施和办案条件	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	帮教帮扶、改正行为、提升技能、顺利回归社会	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	基层司法满意度	≥	98	98	%	10	10	正向
13		63022325T000000001482-全县政府法律顾问经费	10.00	70.00	目标1：推进全县行政事业单位政府法律顾问（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专用车辆等保障） 目标2：做好政府法律顾问职能的宣传（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。	成本指标	经济成本	政府法律顾问案件补助支出	=	70	70	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	政府法律顾问案件补助、数量	≥	95	95	%	20	20	正向
							质量指标	案件当年结案率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	2025年全年	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	经济效益	有效发挥政府法律顾问职能	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							社会效益	有效维护社会稳定	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
							可持续影响	发挥政府法律顾问职能	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	法律顾问对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

序号	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	绩效指标方向

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）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）社区矫正（项）：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

（七）公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

（八）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。

（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）：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。

（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）：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（含职业年金补记支出）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）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

本部门无专业名词。