

互助土族自治县司法局

2026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52人，在职事业13人，临聘人员14人，遗属人员2人，退休40人。

三、部门预算单位构成

纳入互助县司法局2026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	公共法律服务中心
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	2,555.76	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	1,957.77
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	302.18
九、其他收入		九、卫生健康支出	163.45
		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	132.36

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	2,555.76	本年支出合计	2,555.76
上年结转		结转下年	
收入总计	2,555.76	支出总计	2,555.76

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,555.76		2,555.76								
024-互助土族自治县司法局	2,555.76		2,555.76								
024001-互助土族自治县司法局 (本级)	2,555.76		2,555.76								

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	2,555.76	1,847.06	708.70			
204	公共安全支出	1,957.77	1,249.07	708.70			
20406	司法	1,957.77	1,249.07	708.70			
2040601	行政运行	1,356.77	1,249.07	107.70			
2040604	基层司法业务	10.00		10.00			
2040605	普法宣传	10.00		10.00			
2040606	律师管理	70.00		70.00			
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	10.00		10.00			
2040699	其他司法支出	455.00		455.00			
208	社会保障和就业支出	302.18	302.18				
20805	行政事业单位养老支出	299.58	299.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.92	131.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.71	101.71				
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60				
210	卫生健康支出	163.45	163.45				
21011	行政事业单位医疗	163.45	163.45				
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47				
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10				
2101103	公务员医疗补助	49.47	49.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.41	27.41				
221	住房保障支出	132.36	132.36				

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	132.36	132.36				
2210201	住房公积金	132.36	132.36				

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	2,555.76	一、本年支出	2,555.76	2,555.76		
一般公共预算拨款收入	2,555.76	(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	1,957.77	1,957.77		
		(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	302.18	302.18		
		(九) 卫生健康支出	163.45	163.45		
		(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	132.36	132.36		
		(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	2,555.76	支出总计	2,555.76	2,555.76		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,555.76	1,847.06	708.70
204	公共安全支出	1,957.77	1,249.07	708.70
20406	司法	1,957.77	1,249.07	708.70
2040601	行政运行	1,356.77	1,249.07	107.70
2040604	基层司法业务	10.00		10.00
2040605	普法宣传	10.00		10.00
2040606	律师管理	70.00		70.00
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	10.00		10.00
2040699	其他司法支出	455.00		455.00
208	社会保障和就业支出	302.18	302.18	
20805	行政事业单位养老支出	299.58	299.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.92	131.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.96	65.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.71	101.71	
20899	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.60	2.60	
210	卫生健康支出	163.45	163.45	
21011	行政事业单位医疗	163.45	163.45	
2101101	行政单位医疗	67.47	67.47	
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10	
2101103	公务员医疗补助	49.47	49.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.41	27.41	
221	住房保障支出	132.36	132.36	

支出功能分类科目		2026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	132.36	132.36	
2210201	住房公积金	132.36	132.36	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,847.06	1,726.77	120.29
301	工资福利支出	1,597.65	1,597.65	
30101	基本工资	349.33	349.33	
30102	津贴补贴	474.95	474.95	
30103	奖金	215.18	215.18	
30107	绩效工资	89.31	89.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.92	131.92	
30109	职业年金缴费	65.96	65.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.57	86.57	
30111	公务员医疗补助缴费	49.47	49.47	
30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
30113	住房公积金	132.36	132.36	
302	商品和服务支出	120.29		120.29
30201	办公费	9.00		9.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.32		1.32
30206	电费	2.64		2.64
30208	取暖费	9.90		9.90
30211	差旅费	1.50		1.50
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.76		2.76
30226	劳务费	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00

支出经济分类科目		2026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	42.02		42.02
30299	其他商品和服务支出	19.65		19.65
303	对个人和家庭的补助	129.11	129.11	
30302	退休费	96.76	96.76	
30303	退职（役）费	2.38	2.38	
30305	生活补助	2.57	2.57	
30307	医疗费补助	27.41	27.41	

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					2026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

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		2026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2026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		2026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2026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

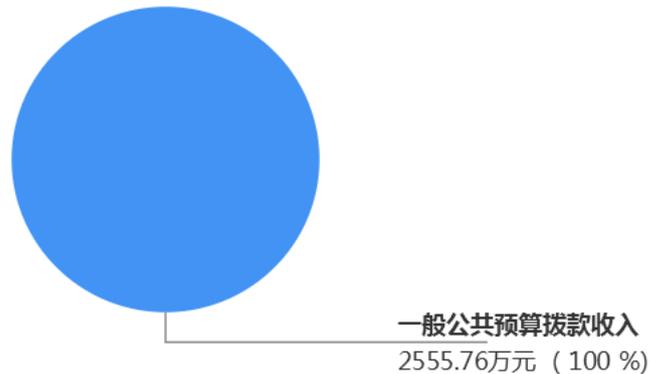
按照综合预算的原则，互助土族自治县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,555.76万元；支出包括：公共安全支出1,957.77万元、社会保障和就业支出302.18万元、卫生健康支出163.45万元、住房保障支出132.36万元。

互助土族自治县司法局2026年收支总预算2,555.76万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县司法局2026年收入预算2,555.76万元，其中：一般公共预算拨款收入2,555.76万元，占100.00%。

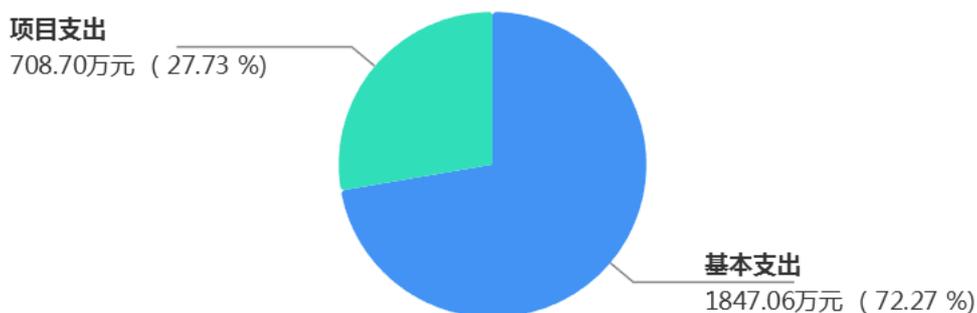
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县司法局2026年支出预算2,555.76万元，其中：基本支出1,847.06万元，占72.27%；项目支出708.70万元，占27.73%。

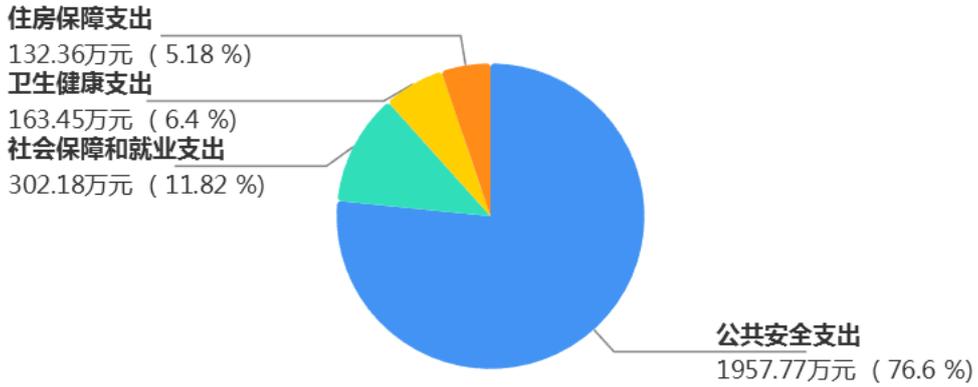
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算2,555.76万元，比上年增加318.84万元，主要是新考入人员、项目资金增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,555.76万元，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1,957.77万元，社会保障和就业支出302.18万元，卫生健康支出163.45万元，住房保障支出132.36万元。

2026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2026年一般公共预算当年拨款2,555.76万元，比上年增加318.84万元，主要是新考入人员、项目资金增加。

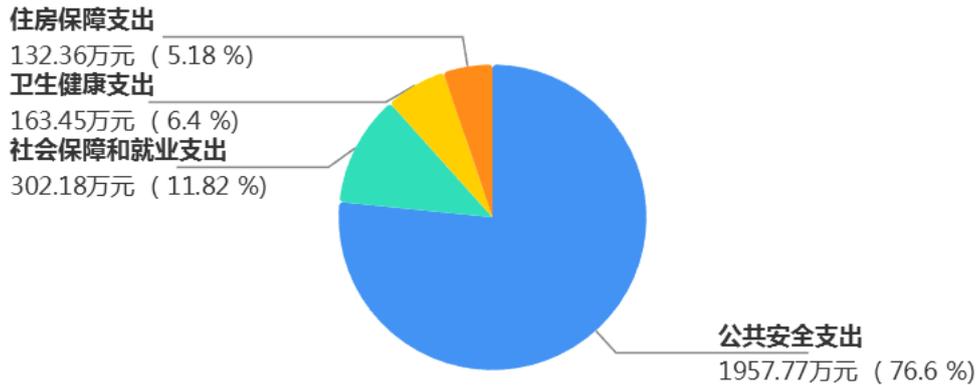
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出1,957.77万元，占76.60%；社会保障和就业（类）支出302.18万元，占11.82%；卫生健康（类）支出163.45万元，占6.40%；住房保障（类）支出132.36万元，占5.18%。

2026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）2026年预算数为1,356.77万元，比上年增加158.62万元，增长13.24%。主要是新考入人员增加。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2026年预算数为10.00万元，比上年增加1.00万元，增长11.11%。主要是项目资金增加。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026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）2026年预算数为70.00万元，比上年减少30.00万元，下降30.00%。主要是

项目预算调整科目。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2026年预算数为40.00万元，比上年增加30.00万元，增长300.00%。主要是项目资金调整科目。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2026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）2026年预算数为10.00万元，比上年减少5.00万元，下降33.33%。主要是项目资金调整。

8、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2026年预算数为455.00万元，比上年增加97.00万元，增长27.09%。主要是中央、省级转移支付资金及装备资金减少，执勤执法车辆购置资金增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为131.92万元，比上年增加18.00万元，增长15.80%。主要是新考入人员增加，社保增加。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为65.96万元，比上年增加9.00万元，增长15.80%。主要是新考入人员增加，社保增加。

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）2026年预算数为101.71万元，比上年增加3.03万元，增长3.07%。主要是新考入人员增加，社保增加。

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）2026年预算数为2.60万元，比上年增加0.86万元，增长49.43%。主要是新考入人员增加，社保增加。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为67.47万元，比上年增加9.01万元，增长15.41%。主要是新考入人员增加，社保增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.10万元，比上年增加2.80万元，增长17.18%。主要是新考入人员增加，医疗保险增加。

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）2026年预算数为49.47万元，比上年增加6.75万元，增长15.80%。主要是新考入人员增加，医疗保险增加。

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）2026年预算数为27.41万元，比上年增加1.67万元，增长6.49%。主要是新考入人员增加，医疗保险增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为132.36万元，比上年增加16.10万元，增长13.85%。主要是新考入人员增加，公积金增加。

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2026年一般公共预算基本支出1,847.06万元，其中：

人员经费1,726.77万元，主要包括：基本工资349.33万元，津贴补贴474.95万元，奖金215.18万元，绩效工资89.31万元，机

关事业单位基本养老保险缴费131.92万元，职业年金缴费65.96万元，职工基本医疗保险缴费86.57万元，公务员医疗补助缴费49.47万元，其他社会保障缴费2.60万元，住房公积金132.36万元，退休费96.76万元，退职（役）费2.38万元，生活补助2.57万元，医疗费补助27.41万元；

公用经费 120.29万元，主要包括：办公费9.00万元，印刷费0.50万元，水费1.32万元，电费2.64万元，取暖费9.90万元，差旅费1.50万元，会议费3.00万元，培训费5.00万元，公务接待费2.76万元，劳务费19.00万元，公务用车运行维护费4.00万元，其他交通费用42.02万元，其他商品和服务支出19.65万元。

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2026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。2026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2026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2026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。

2026年互助土族自治县司法局机关运行经费财政拨款预算120.29万元，比上年增加9.59万元，增长8.66%。主要是新考入人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2026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2026年1月底，互助土族自治县司法局所属各预算单位共有车辆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2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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年互助土族自治县司法局所属各预算单位计划购置车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县司法局部门委托业务费财政拨款预算0万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：单位没有委托业务费。

（五）绩效目标设置情况。

2026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12个，预算金额616万元。

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	
12	合计-	-		616.00												
1		63022326T000000000 698-法律援助经费	10	10.00	目标 1: 加强学习, 提高	成本指标	经济成本	法律援助经费支出	=	5.8	0.8	万元/月	10	10	反向	
						产出指标	数量指标	全县法律援助指派率	≥	98	98	%	10	10	正向	
								质量指标	案件合格率、文书规范率	≥	98	98	%	10	10	正向
									案件办理成功率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	案件办结时限达标率	=	100	100	%	5	5	正向	
								2026年全年	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	了解民意、化解民怨、促	定性	优	优	良中低	10	10	正向	
							社会效益	有效维护社会稳定、化解	≥	98	98	%	10	10	正向	
							可持续影响	提高法律援助工作公众知	定性	显著	显著	好、明	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满	授援人满意度、办案律师	≥	98	98	%	5	5	正向	
								群众满意度	≥	95	95	%	5	5	正向	
					成本指标	经济成本	法制办业务支出	=	2.5	0.83	万元/月	10	10	正向		
					数量指标	指标1: 覆盖全县十九个乡镇	≥	19	19	个	10	10	正向			
						指标2: 法治培训场次、行	≥	12	12	场、次	10	10	正向			

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	
2		63022326T000000000 699-依法治县工作	10	10.00	目标 1: 推进和规范依法	产出指标	质量指标	指标 1: 法制宣传教育覆	=	100	100	%	5	5	正向	
								指标 2: 规范性文件合法	=	100	100	%	5	5	正向	
							时效指标	指标 1: 全县全年法治政	=	1	1	年	5	5	正向	
								指标 2: 各项任务12月底	≥	98	98	%	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	指标 1: 促进法治政府建	定性	优	优	良中低	10	10.00	正向	
								社会效益	指标 1: 有效维护社会稳	=	100	100	%	5	5	正向
							可持续影响	指标 2: 群众法治执行率	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向	
								指标 1: 提高法治政府职	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满	指标 2: 县域法治制度体	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向	
								指标 1: 群众对法治环境	≥	98	98	%	5	5	正向	
						指标 2: 干部对法治培训	≥	98	98	%	5	5	正向			
						成本指标	经济成本	行政复议工作经费支出	=	0.8	0.8	万元/月	10	10	正向	
								数量指标	指标 1: 行政复议信息化	≥	5	5	万元/年	10	10	正向
									指标 2: 行政复议案件受	≥	95	95	%	5	5	正向
指标 3: 行政复议调解和	≥	98	98	%	5	5	正向									

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						
4		63022326T000000000702-普法宣传经费	10	10.00	目标 1: 根据习近平总书记	产出指标	质量指标	指标 1: 法律宣传覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向						
								指标 2: 对各种法律知识	≥	95	95	%	5	5	正向						
								指标 3: 宣传内容合规率	≥	98	98	%	5	5	正向						
							时效指标	指标 1: 2026年12月底普	=	1	1	年	10	10	正向						
								指标 2: 年度普法任务完	≥	98	98	%	10	10	正向						
							效益指标	社会效益	指标 1: 普法宣传率	≥	98	98	%	5	5	正向					
						指标 2: 群众总体法治知			定性	显著	显著	好、明	5	5	正向						
						可持续影响		指标 1: 促进普法宣传覆	≥	98	98	%	5	5	正向						
								指标 2: 普法宣传长效机	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向						
						满意度指标	服务对象满	指标 1: 群众对普法宣传	≥	95	95	%	5	5	正向						
												成本指标	经济成本	指标 1: 人民监督员补助	=	1.25	0.33	万元/月	10	10	正向
												产出指标	数量指标	指标 1: 人民监督员参与	≥	98	98	%	10	10	正向
														指标 2: 人民监督员培训	≥	12	12	/人次	10	10	正向
														指标 3: 人民监督员调研	≥	12	12	次、	10	10	正向
产出指标	质量指标	指标 1: 参与办案活动监	=	100	100	%	5	5	正向												

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					
5		63022326T000000000725-人民监督员经费	10	4.00	目标 1：进一步推进人民	质量指标	指标 2：监督意见采纳率	≥	95	95	%	5	5	正向						
							时效指标	指标 1：2026年全年参与	=	1	1	年	5	5	正向					
								指标 2：案件监督按时完	=	100	100	%	5	5	正向					
						效益指标	社会效益	指标 1：司法机关办案规	定性	优	优	良中低	5	5	正向					
								指标 2：促进检察院检务	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向					
							可持续影响	指标 1：人民监督员队伍	定性	显著	显著	好、明	10	10	正向					
						满意度指标	服务对象满	指标 1：人民监督员对履	≥	98	98	%	5	5	正向					
								指标 2：司法机关对监督	≥	98	98	%	5	5	正向					
						024001-互助土族自治县司法局	63022326T000000000	10	6.00	目标 1：强化基层基础	成本指标	经济成本	指标 1：基层司法所建设	=	7.9	7.9	万元/年	5	5	正向
													指标 2：人民调解专职人	=	4.48	4.48	万元/月	5	5	正向
指标 3：全县342个人民调	=	2.28	0.5	万元/月	5								5	正向						
产出指标	数量指标	指标 1：矛盾纠纷调解率	=	100	100						%	10	10	正向						
		指标 2：调解案件受理数	≥	20	20						人次、	10	10	正向						
	质量指标	指标 1：调解矛盾纠纷成	≥	98	98						%	5	5	正向						
指标 2：调解协议履行率		≥	98	98	%	5	5	正向												

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			
6	公安局(本级)	730-人民调解经费	10	6.00	目标 1: 强化基层基础,	时效指标		指标 3: 规范化调委会达	≥	98	98	%	5	5	正向			
								指标 1: 一般纠纷7日内办	=	100	100	%	5	5	正向			
						效益指标		经济效益	指标 1: 促进改善和服务	定性	优	优	良中低	10	10	正向		
								社会效益	指标 1: 信访案件下降率	≥	98	98	%	10	10	正向		
								可持续影响	指标 1: 化解矛盾纠纷	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向		
						指标 2: 人民调解队伍稳	定性		显著	显著	好、明	5	5	正向				
		满意度指标			服务对象满	指标 1: 纠纷当事人对调	≥	95	95	%	5	5	正向					
		63022326T000000000 734-社区矫正工作				10	6.00	目标 1: 推进和规范社区	成本指标	经济成本	指标 1: 社区矫正业务支	=	4.2	0.5	万元/月	15	15	正向
									产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖全县社区矫	=	100	100	%	10	10	正向
											指标 2: 社区矫正在册人	≥	200	200	次/人	10	10	正向
质量指标	指标 1: 社区矫正人员管		=	100						100	%	5	5	正向				
	指标 2: 社区矫正人员教		=	100						100	%	5	5	正向				
时效指标	指标 1: 社区矫正人员执		=	1					1	年	5	5	正向					
	指标 2: 对象接收登记及	定性	优	优	良中低	5	5	正向										
社会效益		指标 1: 有效维护社会稳	≥	100	100	%	5	5	正向									

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
7						效益指标	社会效益	指标 2: 社区矫正对象顺	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向
							可持续影响	指标 1: 防止矫正人员重	定性	显著	显著	好、明	10	10	正向
								指标 2: 社区矫正工作规	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向
							满意度指标	服务对象满	指标 1: 矫正人员对教育	≥	95	95	%	10	10
8		63022326T000000000 736-刑事解矫人员安置帮教工作	10	5.00	目标 1: 推进和规范刑满	成本指标	经济成本	指标 1: 刑事解矫人员安	=	1.25	0.42	万元/月	10	10	正向
						产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖全县刑释解	=	100	100	%	10	10	正向
								指标 2: 刑释解教人员衔	≥	50	50	场次	10	10	正向
							质量指标	指标 1: 刑释解矫人员安	=	100	100	%	10	10	正向
								指标 2: 刑释解矫重点人	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	指标 1: 刑释解矫人员安	=	1	1	年	5	5	正向	
							指标 2: 刑释解矫人员72	=	100	100	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	指标 1: 安置帮教对象稳	定性	显著	显著	好、	10	10	正向
								指标 2: 预防和减少犯罪	=	100	100	%	5	5	正向
						可持续影响	指标 1: 安置帮教长效机	定性	显著	显著	好、	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满	指标 1: 刑释解矫人员对	≥	95	95	%	10	10	正向						

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
9		63022326T000000000 739一村（社区）一 法律顾问工作经费	10	30.00	目标 1：推进一村（社区	成本指标	经济成本	指标 1：法律顾问费用支	=	7.5	2.5	元/月	10	10	正向
						产出指标	数量指标	指标 1：全县302个村社区	≥	0.3	0.3	元/村	10	10	正向
								指标 2：村（社区）法律	=	100	100	%	10	10	正向
							质量指标	指标 1：法律顾问履职达	=	100	100	%	10	10	正向
								指标 2：法律意见准确率	≥	98	98	%	10	10	正向
						时效指标	指标 1：2026年全部完成	=	1	1	年	5	5	正向	
							指标 2：年度服务计划按	=	100	100	%	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	指标 1：有效维护社会稳	≥	98	98	%	5	5	正向
								指标 2：基层群众法治意	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向
							可持续影响	指标 1：有效发挥法律顾	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向
								指标 2：基层法律服务长	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满	指标 1：村（社区）干部	≥	98	98	%	5	5	正向
								指标 2：群众对法律服务	≥	98	98	%	5	5	正向
											成本指标	经济成本	指标 1：政府法律顾问案	=	5.8
							指标 1：政府法律顾问案	=	70	70	元/年	10	10	正向	

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	
10		63022326T000000000742-政府法律顾问聘请及案件补助	10	70.00	目标1：推进全县行政事	产出指标	数量指标	指标 2：政府法律案件胜	≥	95	95	%	5	5	正向	
								指标 3：审核政府规范性	=	40	40	件	5	5	正向	
							质量指标	指标 1：案件当年结案率	≥	98	98	%	5	5	正向	
								指标 2：审核政府规范性	=	100	100	%	5	5	正向	
							时效指标	指标 1：2026年1月至12月	=	1	1	年	5	5	正向	
								指标 2：及时解决全县行	定性	优	优	良中低	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	指标 1：发挥政府法律顾	定性	显著	显著	好、明	10	10	正向	
							社会效益	指标 1：有效维护单位运	≥	98	98	%	10	10	正向	
							可持续影响	指标 1：发挥政府法律顾	定性	显著	显著	好、明	5	5	正向	
								指标 2：行政决策法律风	≤	5	5	%	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满	指标 1：政府法律顾问指	≥	95	95	%	5	5	正向	
								指标 2：法律顾问对象满	≥	95	95	%	5	5	正向	
							成本指标	经济成本	互助县司法局司法行政各	=	33	33	元/月	10	10	正向
							产出指标	数量指标	全县开展司法行政职能工	≥	100	100	%	10	10	正向
枫桥式星级司法所创建、	=	4	4	个	10	10			正向							

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
11		63022326T000000001686-司法行政转移支付办案业务经费	10	398.00	经费支持司法行政机关开	产出指标	质量指标	法律援助案件办结率、人	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	2026年全面完成司法行政	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	经济效益	促进法制宣传改善民生	定性	显著	显著	好、明	10	10	正向
							社会效益	促进改善办案基础设施和	定性	促进	促进	促进	10	10	正向
							可持续影响	提高司法行政职能	定性	显著	显著	好、明	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	基层司法机关满意度、司	≥	98	98	98	10	10	正向
12		63022326T000000001688-司法行政转移支付装备经费	10	57.00	经费支持司法行政机关开	成本指标	经济成本	互助县司法行政装备资金	=	4.8	4.8	万元/月	20	20	正向
						产出指标	数量指标	购置执勤执法车辆	=	4	4	辆/年	10	10	正向
							质量指标	提升司法行政装备配置	定性	优	优	良中低	10	10	正向
								提高基层基层办案能力	定性	显著	显著	好、明	10	10	正向
							时效指标	2026年配置到位率	=	100	100	%	10	10	正向
						效益指标	社会效益	促进改善办案基础设施条	定性	断提	断提	断提	20	20	正向
						满意度指标	服务对象满	基层司法行政机关满意度	≥	98	98	%	10	10	正向

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、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。