

贵德县司法局
2022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、主要职能

(一) 组织重大问题的研究措施，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。拟定法治宣传规划和依法治理工作纲要并组织实施，指导开展法治宣传和依法治理工作。

(二) 负责依法行政和法治政府建设工作的规划、考核和实施工作。贯彻执行国家和省州有关依法行政、法治政府建设的方针政策和法律法规，调查研究全县依法行政和政府法治建设中出现的新情况、新问题，组织开展法治宣传。指导、监督县政府各部门开展法治政府建设工作。承担依法行政和法治政府建设培训任务。依法对县政府重大行政决策方案、草案进行合法性审查，为县政府重大行政活动及重大民商事行为提供法律意见，协助县级领导办理法律事务。

(三) 指导、管理和监督政府规范性文件制定工作，负责县政府行政规范性文件审查、修改、起草以及备案工作。负责县政府行政规范性文件的解释工作。组织和开展县政府规范性文件的清理工作。承办各乡镇、县政府各部门制订的规范性文件的备案审查工作。负责县政府和各乡镇、县政府各部门规范性文件的统一登记、统一编号、统一公布事项。编辑政府规范性文件汇编。

(四) 组织协调处理有关行政机关执行法律法规和规章过程中的矛盾和争议。承担行政执法单位和行政执法人员的管理，开展行

政执法主体规范管理，完善行政执法程序。组织和指导政府法治工作人员和行政执法人员的业务培训。

（五）承办县政府行政复议案件。代理或办理涉及县政府的行政诉讼案件。指导、监督乡镇和县政府各部门行政复议、行政诉讼等工作。负责行政复议、行政诉讼案件的统计上报工作；指导、协调全县行政调解工作。

（六）负责社区矫正有关法律法规和规章的实施，贯彻执行上级部门关于社区矫正工作的方针政策和安排部署。制定并执行辖区内社区矫正工作计划。指导、监督和检查司法所开展社区矫正日常工作，督促其依法履行职责。统一接收社区矫正人员，建立和管理社区矫正人员执行档案，指导司法所建立健全社区矫正工作档案。管理和使用社区矫正执法文书。接受相关部门的委托，依法开展审前社会调查评估工作。发展和管理社区矫正社会工作者和社会志愿者队伍，指导其开展工作。根据本地区实际，建立社区矫正公益劳动基地。协调有关部门和单位开展社区矫正人员和安置帮教人员职业培训和就业指导，帮助落实社会保障措施。依法对社区矫正人员进行奖惩。履行法律法规规定的其他社区矫正工作职责。

（七）拟定全县法律援助工作发展规划、管理制度并指导组织实施；指导、监督全县法律援助工作。指导全县社会组织和志愿者开展法律服务工作。负责监督管理县法律援助中心工作，整合全县律师、公证、基层法律服务、法律援助等法律服务资源，使县公共法律服务中心成为全县公共法律服务的组织协调中枢机构，负责组织全县司法干警、专业律师、专职调解员、县法律援助和公证联络员、专业社工等开展工作。指导监督基层司法所规范化

建设、人民调解、基层法律服务和帮教安置。负责协调全县法律援助工作，组织开展全县法律援助业务培训和宣传，接待、解答现场法律咨询，实施法律援助（受理、审批、指派和监督法律援助）。参与全县涉法信访案件的调处，掌握重大社会矛盾纠纷信息，为地方决策提供法律依据；接待、解答法律服务等司法行政相关业务咨询，导引相关法律服务。接听“12348”法律服务专线电话，解答相关咨询。沟通联系有关部门，对群众求助事项提供联动服务。

（八）根据省州普法办部署和县委县政府决策，拟定全县普法规划、年度工作要点，制定考核验收标准并组织实施，负责督促检查全县各乡镇、县直各单位和各部门“谁执法谁普法”责任制的落实情况。组织实施全县法治宣传五年规划和年度计划，对全县普法规划和年度计划完成情况，进行检查、考核、验收，提出评估意见。根据县委、县政府有关依法治县、法治政府建设实施意见、年度工作要点和任务台账，分解细化法治宣传教育和依法治理规章贯彻落实措施。负责县直部门普法骨干培训，举办法治讲座，组织、指导、督查全县国家工作人员网络学法考试和全县领导干部法律知识任职资格考试。组织、指导、督促全县法治文化建设和“法律十进”工作。负责全县法治宣传教育新媒体工作。

（九）贯彻落实有关人民调解工作的法律、法规和规章。制定人民调解工作规划并组织实施。监督指导管理全县人民调解工作；负责全县人民调解“以案定补”工作。负责全县人民调解员的聘任、培训和考核工作。指导相关部门开展人民调解工作，做好矛盾纠纷排查、调处工作。协调处理疑难复杂矛盾纠纷。

（十）指导监督法律援助和法律顾问工作。负责全县律师公证人

员的年度考核。

(十一) 指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设、管理基层司法所所长和司法助理员、法律顾问和基层法律服务工作者等。

(十二) 负责选任、管理、培训全县人民监督员和人民陪审员工作，负责“两员”档案管理、案件质量效能监督检查工作。

(十三) 负责组织全县国家统一法律职业资格证书考试人员资格审核和报名工作。

(十四) 完成县委、县人民政府和上级司法行政部门交办的其他事项。

二、机构设置

根据县区域划分，县司法局设7个乡镇司法所，各乡镇司法所为县司法局派出的副科级行政机构，分别为：

河阴司法所、河东司法所、河西司法所、常牧司法所、拉西瓦司法所、尕让司法所、新街司法所。

根据相关规定，不设内设机构。局属事业单位有贵德县公证处和贵德县公共法律服务中心。

三、部门预算单位构成

纳入贵德县司法局2022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	无

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：贵德县司法局

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	1,111.36	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	853.94
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	134.63
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	64.45
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	58.35
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 111. 36	本年支出合计	1, 111. 36
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 111. 36	支出总计	1, 111. 36

收入总表

部门名称：贵德县司法局

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	1,111.36		1,111.36								
贵德县司法局	1,111.36		1,111.36								
贵德县司法局 (本级)	1,111.36		1,111.36								

支出总表

部门名称：贵德县司法局

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	1,111.36	807.34	304.02			
204	公共安全支出	853.94	549.92	304.02			
20406	司法	853.94	549.92	304.02			
2040601	行政运行	466.61	466.61				
2040604	基层司法业务	90.90		90.90			
2040605	普法宣传	17.00		17.00			
2040606	律师管理	83.30	83.30				
2040607	公共法律服务	10.00		10.00			
2040610	社区矫正	8.00		8.00			
2040699	其他司法支出	178.12		178.12			
208	社会保障和就业支出	134.63	134.63				
20805	行政事业单位养老支出	134.63	134.63				
2080501	行政单位离退休	61.66	61.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32				
210	卫生健康支出	64.45	64.45				
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45				
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85				
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64				
2101103	公务员医疗补助	41.96	41.96				
221	住房保障支出	58.35	58.35				
22102	住房改革支出	58.35	58.35				
2210201	住房公积金	58.35	58.35				

财政拨款收支总表

部门名称：贵德县司法局

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	1,111.36	一、本年支出	1,111.36	1,111.36		
一般公共预算拨款收入	1,111.36	(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	853.94	853.94		
		(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	134.63	134.63		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	64.45	64.45		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	58.35	58.35		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 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	1,111.36	支出总计	1,111.36	1,111.36		

一般公共预算支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,111.36	807.34	304.02
204	公共安全支出	853.94	549.92	304.02
20406	司法	853.94	549.92	304.02
2040601	行政运行	466.61	466.61	
2040604	基层司法业务	90.90		90.90
2040605	普法宣传	17.00		17.00
2040606	律师管理	83.30	83.30	
2040607	公共法律服务	10.00		10.00
2040610	社区矫正	8.00		8.00
2040699	其他司法支出	178.12		178.12
208	社会保障和就业支出	134.63	134.63	
20805	行政事业单位养老支出	134.63	134.63	
2080501	行政单位离退休	61.66	61.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.65	48.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.32	24.32	
210	卫生健康支出	64.45	64.45	
21011	行政事业单位医疗	64.45	64.45	
2101101	行政单位医疗	18.85	18.85	
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	
2101103	公务员医疗补助	41.96	41.96	
221	住房保障支出	58.35	58.35	
22102	住房改革支出	58.35	58.35	
2210201	住房公积金	58.35	58.35	

一般公共预算基本支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

支出经济分类科目		2022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	807.34	734.04	73.30
301	工资福利支出	657.93	657.93	
30101	基本工资	114.04	114.04	
30102	津贴补贴	232.56	232.56	
30103	奖金	97.93	97.93	
30107	绩效工资	31.41	31.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.65	48.65	
30109	职业年金缴费	24.32	24.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.49	22.49	
30111	公务员医疗补助缴费	27.50	27.50	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	58.35	58.35	
302	商品和服务支出	73.30		73.30
30201	办公费	8.10		8.10
30202	印刷费	2.95		2.95
30205	水费	1.96		1.96
30206	电费	2.51		2.51
30207	邮电费	1.96		1.96
30208	取暖费	6.00		6.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费	1.94		1.94
30216	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	0.78		0.78
30226	劳务费			

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.41		7.41
30231	公务用车运行维护费	2.60		2.60
30239	其他交通费用	20.59		20.59
30299	其他商品和服务支出	5.57		5.57
303	对个人和家庭的补助	76.12	76.12	
30302	退休费	61.66	61.66	
30307	医疗费补助	14.45	14.45	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

上年预算数						2022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	
8.67		6.14		6.14	2.53	4.38		3.60		3.60	0.78

政府性基金预算支出表

部门名称：贵德县司法局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：贵德县司法局

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2022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、关于贵德县司法局2022年部门收支预算情况的总体说明

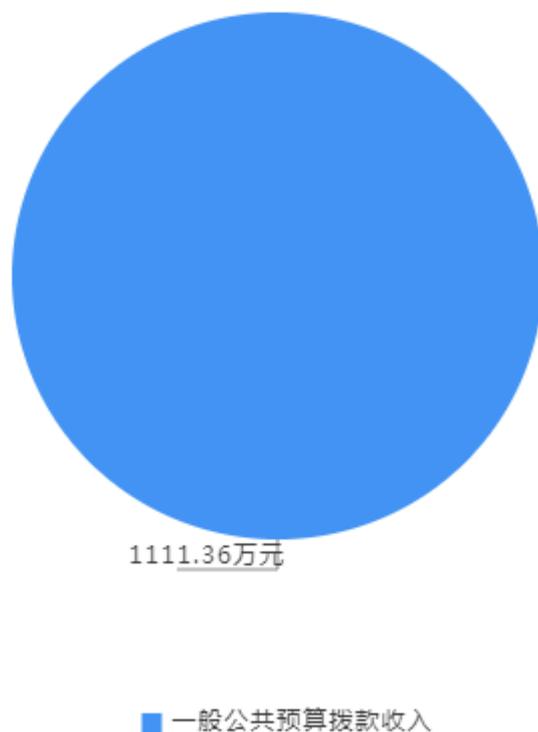
按照综合预算的原则，贵德县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,111.36万元；支出包括：公共安全支出853.94万元、社会保障和就业支出134.63万元、卫生健康支出64.45万元、住房保障支出58.35万元。

贵德县司法局2022年收支总预算1,111.36万元。

二、关于贵德县司法局2022年部门收入预算情况说明

贵德县司法局2022年收入预算1,111.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,111.36万元，占100.00%。

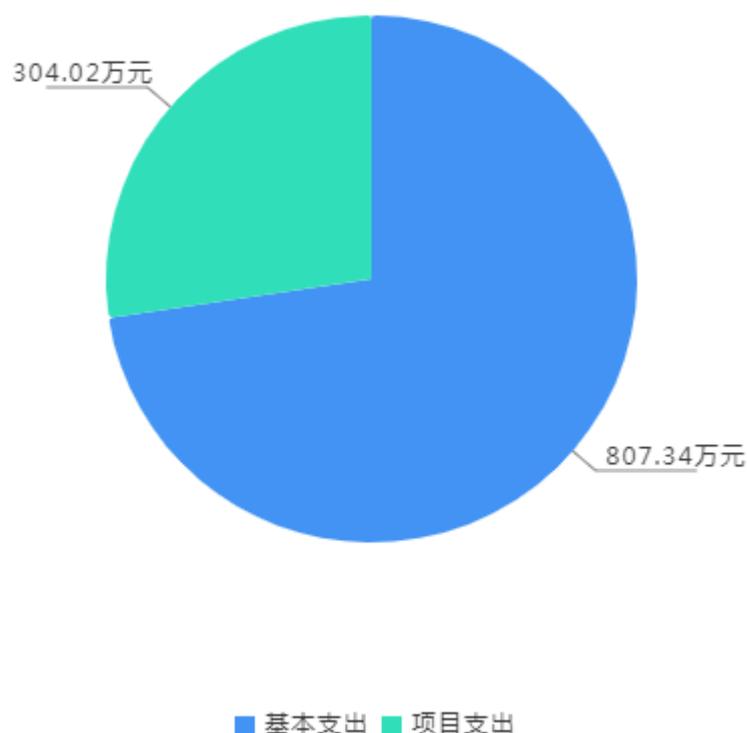
2022年收入预算构成图



三、关于贵德县司法局2022年部门支出预算情况说明

贵德县司法局2022年支出预算1,111.36万元，其中：基本支出807.34万元，占72.64%；项目支出304.02万元，占27.36%。

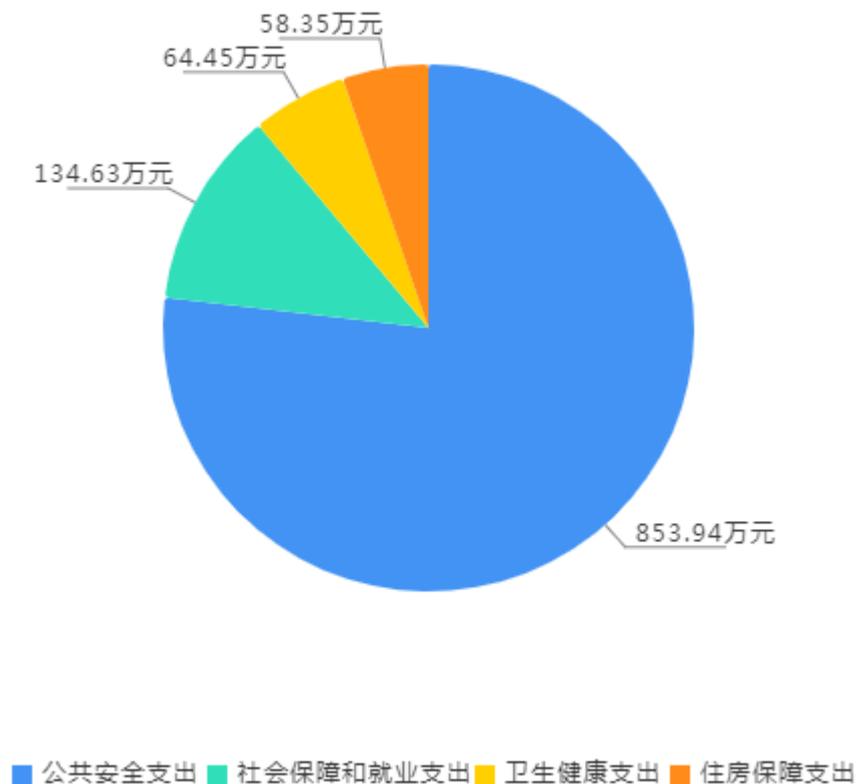
2022年支出预算构成图



四、关于贵德县司法局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵德县司法局2022年财政拨款收支总预算1,111.36万元，比上年增加192.7万元，主要是本年度公用经费未压减，人员职级并行等原因工资上涨。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,111.36万元，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。支出包括：公共安全支出853.94万元，社会保障和就业支出134.63万元，卫生健康支出64.45万元，住房保障支出58.35万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于贵德县司法局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

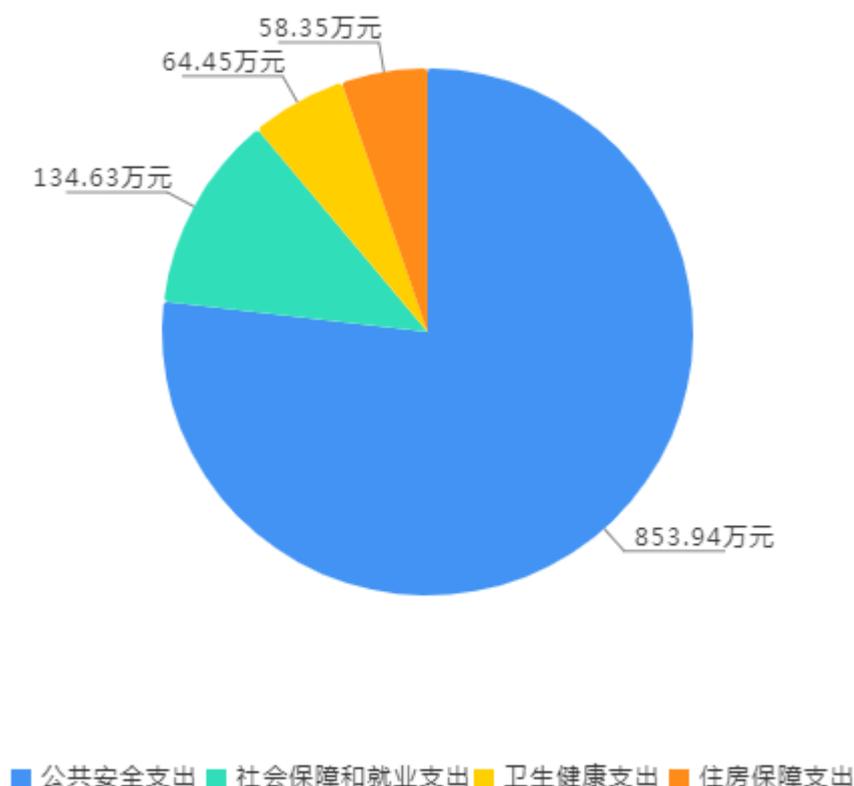
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵德县司法局2022年一般公共预算当年拨款1,111.36万元，比上年增加192.70万元，本年度公用经费未压减，人员职级并行等原因工资上涨。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全（类）支出853.94万元，占76.84%；社会保障和就业（类）支出134.63万元，占12.11%；卫生健康（类）支出64.45万元，占5.80%；住房保障（类）支出58.35万元，占5.25%。

2022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）2022年预算数为466.61万元，比上年增加5.99万元，增长1.30%。主要是上年度公用经费按比例压减，本年度公用经费未压减。

2、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2022年预算数为90.90万元，比上年减少1.08万元，下降1.17%。主要是本年度一村一法律顾问经费减少所致。

3、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2022年预算数为17.00万元，比上年减少1.7万元，下降9.09%。主要是今年预算中普法宣传工作经费压减，所以减少。

4、公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）2022年预算数为83.30万元，比上年减少0.3万元，下降0.36%。主要是去年预算中包含政府雇员工资，本年度政府雇员工资有就业局做预算，

故减少。

5、公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）2022年预算数为10.00万元，比上年增加7.45万元，增长292.16%。主要是由于今年预算中包含政府法律顾问费。

6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2022年预算数为8.00万元，比上年增加0.18万元，增长2.30%。主要是本年社区矫正经费按人头比例做好预算后未压减。

7、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）2022年预算数为178.12万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是上年度其他司法支出不做预算。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为61.66万元，比上年减少7.83万元，下降11.27%。主要是一名退休人员去世。

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）2022年预算数为48.65万元，比上年增加9.02万元，增长22.76%。主要是在职人员增加以及工资上涨后养老保险基数增加所致。

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）2022年预算数为24.32万元，比上年增加4.50万元，增长22.70%。主要是在职人员增加以及工资上涨后养老保险基数增加所致。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.85万元，比上年减少50.08万元，下降72.65%。主要是本年度一体化系统中按比例自动生成数据较上年减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.64万元，比上年减少5.17万元，下降58.68%。主要是本年度一体化系统中按比例自动生成数据较上年减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为41.96万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是为新增项。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为58.35万元，比上年增加11.64万元，增长24.92%。主要是在职人员增加以及工资上涨后公积金基数增加所致。

六、关于贵德县司法局2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵德县司法局2022年一般公共预算基本支出807.34万元，其中：

人员经费 734.04万元，主要包括：基本工资114.04万元，津贴补贴232.56万元，奖金97.93万元，绩效工资31.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.65万元，职业年金缴费24.32万元，职工基本医疗保险缴费22.49万元，公务员医疗补助缴费27.50万元，其他社会保障缴费0.69万元，住房公积金58.35万元，退休费61.66万元，医疗费补助14.45万元；

公用经费 73.30万元，主要包括：办公费8.10万元，印刷费2.95万元，水费1.96万元，电费2.51万元，邮电费1.96万元，取暖费6.00万元，差旅费9.00万元，会议费1.94万元，培训费1.94

万元，公务接待费0.78万元，工会经费7.41万元，公务用车运行维护费2.60万元，其他交通费用20.59万元，其他商品和服务支出5.57万元。

七、关于贵德县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵德县司法局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为4.38万元，比上年减少4.29万元，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3.60万元，减少2.54万元；公务接待费0.78万元，减少1.75万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步进行了压减。

八、关于贵德县司法局2022年政府性基金预算支出情况的说明

贵德县司法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于贵德县司法局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

贵德县司法局2022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。

2022年贵德县司法局机关运行经费财政拨款预算73.30万元，比上年预算增加8.49万元，增长13.10%。主要是本年度公用经费未压减。

（二）政府采购安排情况。

2022年贵德县司法局政府采购预算总额236.30万元，其中：政府采购货物预算169.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算66.50万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，贵德县司法局共有车辆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1辆、一般执法执勤用车7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。

2022年贵德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304.02万元。

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	
			一级指标	二级指标	三级指标					
司法行政转移支付办案业务经费	153.00	<p>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，保障弱势群体平等地享有司法保护权。做到“能援尽援”、“尽援优援”，满足弱势群体的法律援助需求，法律援助公众知晓率达85%，让困难群众真正享受公平的法律服务，切实感受司法公正，为实现基本公共服务均等化，维护社会公平正义，促进海南科学发展、绿色崛起提供坚强的法律保障。3、指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务指导人民陪审员工作、12348热线等工作，对全省监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作。4、贯彻执行国家司法考试有关法律、法规，制定我省国家司法考试工作方案，组织实施我省国家司法考试考务工作，承担国家法律职业资格证书审核、申报工作，负责对取得资格证书者的有关管理工作，开展我省国家司法考试工作信息化建设，参与指导面向社会的法学教育。</p>	产出指标	时效指标	2022年	=	1	1	年	
				成本指标	办案业务经费		=	1330000	1330000	元/年
					三级网络运维经费		=	100000	100000	元/年
					法律援助经费		=	100000	100000	元/年
			效益指标	社会效益指标	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，保障弱势群体平等地享有司法保护权，		≥	85	85	%
					在全省开展普法宣传活动，宣传民法典、社区矫正法		≥	85	85	%
					指导监督人民调解、社区矫正、安置帮教、基层司法行政建设、基层法律服务、指导人民陪审员工作、12348热线等工作，对全省监外执行的监管工作、刑满释放人员安置工作进行监督指导，协助管理全省基层法律服务工作		≥	85	85	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	85	85	%

司法行政转移支付业务装备	4.00	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。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	100	%
					购置设备数量	≥	10	10	台（套）
				质量指标	设备质量合格率	≥	100	100	%
					安装工程验收合格率	≥	100	100	%
					设备故障率	≤	10	10	%
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	100	%
				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	6	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	90	%
			一村一社区”法律顾问	21.12	《关于开展一村（社区）法律顾问工作的实施方案》（青司发〔2018〕17号）建立覆盖全州城乡居民的公共法律服务体系建设，提高民生领域法律服务能力，扎实推进全安州一村（社区）一法律顾问各项工作。	产出指标	数量指标	全县 133 个村（社区）法律顾问	=
质量指标	对顾问律师如期考核验收	=					100	100	%
时效指标	2022 年	=					1	1	年
成本指标	村（社区）法律顾问费	=					211200	211200	元/年
效益指标	社会效益指标	依法处理事务				≥	90	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	90	%
普法宣传经费	17.00	提高群众的法治意识；持续提高本地区法治文化水平。	产出指标	数量指标	法律宣讲	≥	15	15	场次
				质量指标	八五普法如期启动	=	100	100	%
				时效指标	2022 年	=	1	1	年

				成本指标	业务办公费(打字复印、横幅、宣传栏内容更新、办公用品等办公费)	=	5000 0	2700 0	元/年
				成本指标	普法宣传(宣传资料、宣传品、其他宣传等)	=	8200 0	7300 0	元/年
				成本指标	业务用车运行维护费	=	2000 0	2000 0	元/年
				成本指标	普法工作临聘人员工资	=	1800 0	0	元/年
				成本指标	法治文化阵地建设	=		5000 0	元/年
				成本指标	培训费(含乡镇级包含食宿、场地、资料等)	=	5000 0	0	元/年
			效益指标	社会效益指标	提高群众的法治意识	≥	80	80	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	持续提高本地区法治文化水平	≥	80	80	%
法律援助工作经费	3.00	群众法律援助意识普及；提高公民维权意识。	产出指标	数量指标	完成法律援助案件约	≥	130	130	件
				时效指标	2022年	=	1	1	年
				成本指标	业务办公费及防疫用品	=	6000	6000	元/年
					临聘人员工资	=	2400 0	2400 0	元/年
			效益指标	社会效益指标	提高公民维权意识	=	80	80	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众法律援助意识普及	=	90	90	年
人民调解工作	32.30	解决民间纠纷，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	完成调解案件	≥	500	500	件

经费		定； 平等协商,互谅互让，化解矛盾，建立良好的社会秩序。		质量指标	建立良好的社会秩序	≥	90	90	年
				时效指标	2022年	=	1	1	年
				成本指标	四联调解室调解员工工资	=	36000	36000	元/年
					专职调解员工工资	=	48000	48000	元/年
					人民调解员培训(含乡镇级)食宿场地、资料等	=	50000	50000	元/年
					调解中心调解员工工资	=	48000	48000	元/年
					案件补贴	=	80000	80000	元/年
					人民调解业务办公费:纸张、碳粉办公用品等	=	12000	12000	元/年
					建设调解中心	=	39000	39000	元/年
					调解中心业务用车维修维护费	=	10000	10000	元/年
效益指标	社会效益指标	解决民间纠纷，维护社会和谐稳定	≥	90	90	%			
满意度指标	服务对象满意度指标	平等协商,互谅互让，化解矛盾，建立良好的社会秩序	≥	95	95	期/年			
社区矫正工作经费	8.00	指导 监督各司法所对社区矫正人员的管理； 严管社区矫正人员，确保安全稳定。	产出指标	数量指标	严管社区矫正人员	=	40	40	人
				质量指标	防止重新犯罪	≤	1	1	%
				时效指标	2022年	=	1	1	年
				成本指标	帮扶资金	=	25000	25000	元/年

					社区矫正业务办公费:纸张、碳粉办公用品等及防疫用品	=	1000	1000	元/年
					临聘人员工资	=	54000	54000	元/年
			效益指标	社会效益指标	安全稳定	定	高中低	高中低	名
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	0	90	名
安置帮教工作经费	2.22	对困难刑释帮教人员进行安置帮教；指导各司法所安置帮教工作。	产出指标	数量指标	现在册刑释帮教人员	=	222	222	人
				时效指标	2022年	=	1	1	年
				成本指标	帮扶物资	=	22200	22200	元/年
			效益指标	社会效益指标	严防刑释解教人员重新犯罪	≥	1	1	每个
			满意度指标	服务对象满意度指标	对困难刑释帮教人员进行安置帮教	=	90	90	期
一村(社区)一法律顾问费	45.38	选派律师为群众提供现场咨询和法律服务,向群众解答法律问题,提供法律意见;开展法治宣传,参与人民调解工作。	产出指标	数量指标	行政村(社区)	=	133	133	个(台、套、件、辆)
				质量指标	对顾问律师如期考核验收	=	100	100	%
				时效指标	2022年	=	1	1	年
				成本指标	全县133个村(社区)	=	588000	453800	元
			效益指标	社会效益指标	依法处理事务	≥	90	90	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	90	期/年

人民陪审员工作经费	10.00	代表人民群众在人民法院参加审判活动；对审判工作进行监督的重要体现。	产出指标	数量指标	人民陪审员	=	66	66	人
				时效指标	2022年	=	1	1	年
				成本指标	人民陪审员补贴	=	100000	100000	元/年
			效益指标	社会效益指标	对审判工作进行监督	=	100	100	期/年
			满意度指标	服务对象满意度指标	代表人民群众在人民法院参加审判活动	≥	90	90	期/年
人民监督员工作经费	1.00	人民监督员参加案件监督评议，跟踪回访，执法检查，执法评估；加强外部监督，切实防止和纠正检察机关查办犯罪工作中的执法不公问题。	产出指标	数量指标	人民监督员培训	=	1	1	批次
				成本指标	业务办公费	=	7000	1000	元/年
					培训费	=	6000	3000	元/年
					人民监督员补贴	=	7000	6000	元/年
			效益指标	社会效益指标	加强外部监督，切实防止和纠正检察机关查办犯罪工作中的执法不公问题	=	100	100	期/年
满意度指标	服务对象满意度指标	人民监督员参加案件监督评议	≥	90	90	期/年			
政府法律顾问费	7.00	政府法律顾问费	产出指标	质量指标	确保政府行政决策、管理措施、制定文件等行政行为符合依法行政要求	≥	90	90	%
				时效指标	2022年	=	1	1	年
				成本指标	法律顾问费	=	100000	70000	元/年

			效益指标	社会效益指标	防范和化解法律风险，确保政府行政决策 管理措施制定文件等行政行为符合依法行政要求	≥	90	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	90	%

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。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、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

1、一般公共服务（类）司法（款）行政运行（项）：指贵德县司法局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映贵德县司法局用于基层业务的支出，包括人民调解工作经费、安置帮教工作经费、人民监督员工作经费和一村（社区）以法律顾问费等支出。

3、一般公共服务（类）司法（款）普法宣传（项）：反映贵德县司法局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、法治作品的审读评审等方面的支出。

4、一般公共服务（类）司法（款）律师公证管理（项）：反映贵德县司法局用于指导律师公证工作的支出和享受财政补助的法律援助中心、公证处等到位的补助。

5、一般公共服务（类）司法（款）法律援助（项）：反映贵德县司法局用于开展法律援助工作的支出。

6、一般公共服务（类）司法（款）社区矫正（项）：反映贵德县司法局用于社区矫正的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指贵德县司法局用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指贵德县司法局用于（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）失业保险缴费（项）：指贵德县司法局用于在职职工事业编制人员的失业保险支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指贵德县司法局用于在职职工行政编制人

员的基本医疗保险缴费支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：指贵德县司法局用于在职职工事业编制人员的基本医疗保险缴费支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指贵德县司法局用于本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支出。

四、部门专业类名词

无